

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:** 01/11/2023 a 30/11/2023**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\$)
22/11/2023	R\$ 26.000,00	22/11/2023	58198	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.219,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43.237,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 43.237,37

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.372,59	R\$ 0,00	R\$ 1.372,59	R\$ 1.372,59	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 778,55	R\$ 0,00	R\$ 778,55	R\$ 778,55	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.595,72	R\$ 1.360,72	R\$ 13.595,72	R\$ 14.956,44	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
TOTAL	R\$ 15.746,86	R\$ 1.853,29	R\$ 15.746,86	R\$ 17.600,15	R\$ 0,00

(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\$ 43.237,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.600,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.637,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.637,22

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 7 de Dezembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Contrato nº: 18.417/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.216,15

Competência

31/10/2023

Liquidação

01/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ALEXANDRA G.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/10/2023		
000224 ALEXANDRA GRILLO		Série: 0090		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.407,47	
803	Vale transporte			84,45
91005	INSS	9,00%		106,87
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.407,47	191,32
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.216,15		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	1.407,47	1.407,47	112,59	879,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Alexandra Grillo</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.03
 0191000191 SEGUNDA VIA 0370
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 2973-4 - AGENCIA DIGITAL 2973
 CONTA: 2.089.239-2
 FAVORECIDO: ALEXANDRA GRILLO
 CPF/CNPJ: 141.753.878-38
 VALOR: R\$ 1.216,15
 DEBITO EM: 01/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110101
 AUTENTICACAO SISBB: C.3CC.B2B.8BD.EB7.D34

Lançamento 00001 VALE REFEICAO		
Valor R\$ 776,71	Competência 09/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119482	Favorecido 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
09/11/2023 09:53:10	11/2023	119482 / U	09/11/2023 00:00:00	113075 / 99	OpZUm9Imp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 775,00(1Cartao(oes))
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 / SECIG
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, RENOVACÃO 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
775,00	775,00	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	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\$)
0,00	0,00	0,00	775,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	



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
09/11/2023 09:14:09	11/2023	119474 / U	09/11/2023 00:00:00	113078 / 99	bxlwyavsN

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: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%
AUTO RETENCAO do IRRF alíquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRRF R\$ 0.03

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 661340000 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO
Serviço: 1501 - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSORCIO, DE CARTÃO DE CREDITO OU DEBITO E

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
1,80	0,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 775,00	

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 03/11/2023	Valor do Documento R\$ 776,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127856-0	Vencimento 06/11/2023	Nº do Documento 127856

Autenticação Mecânica

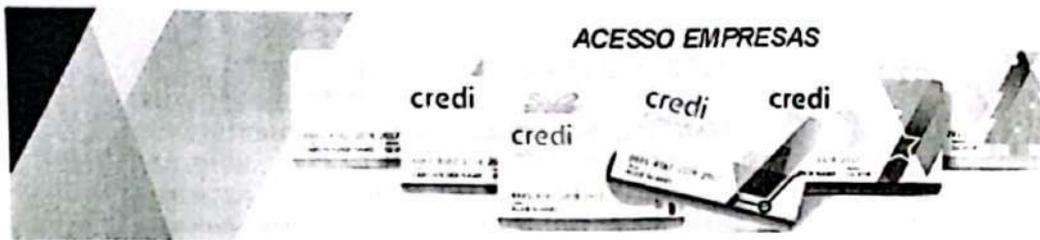
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/11/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/11/2023	No. do Documento 127856	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127856-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 776,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 54,37 Nº da Solicitação: 131236 Nº do Pedido: 132377					(-) 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

ACESSO EMPRESAS



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 131236 Pedido : 132377 Data/Hora : 03/11/2023 10:55
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO	775,00	1	775,00
				Totais	775,00

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 4101
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081278560007868360220005895260000077671
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 110.601
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 776,71
VALOR COBRADO 776,71

=====

NR.AUTENTICACAO D.E27.416.B27.3D9.B64

=====

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 361,71	Competência 09/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119481	Favorecido 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
09/11/2023 09:46:47	11/2023	119481 / U	09/11/2023 00:00:00	113073 / 99	yNw08xPrT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 360,00 (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 e 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
361,80	360,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	361,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:	



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 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\$ 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>
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	<i>Fabiana R. da Silva Marcello</i>

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/11/2023	Valor do Documento R\$ 361,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127859-4	Vencimento 06/11/2023	Nº do Documento 127859

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

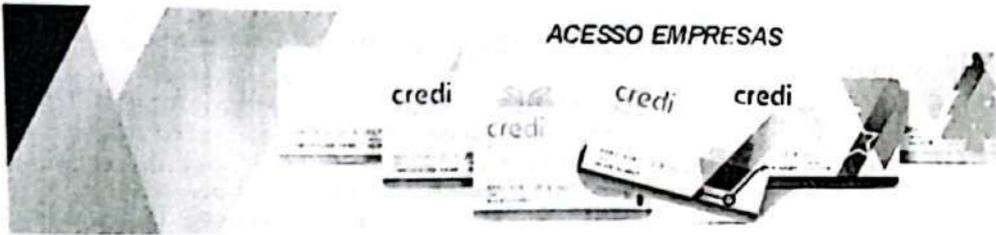
34191.09008 12785.940078 68360.220005 4 95260000036171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/11/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/11/2023	No. do Documento 127859	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127859-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 361,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,71 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,32					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 131239 Nº do Pedido: 132380					(+) 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 : 131239 Pedido : 132380
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/11/2023 11:58

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
Totals		180,00

Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totals		180,00

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 9637
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081278594007868360220005495260000036171
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.602
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 361,71
VALOR COBRADO 361,71

NR.AUTENTICACAO F.59B.8C1.214.ECC.FE9

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

.....

Lançamento 00001

VALE TRANSPORTE

Valor

R\$ 531,00

Competência

03/11/2023

Liquidação

06/11/2023

Documento

Boleto 1000786656

Favorecido

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

.....

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 44251.801179 9 95380000053100		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/11/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000786656	DATA DOCUMENTO 03/11/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044251801	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00	
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.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 531,00 (=) Valor total = R\$ 531,00 Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 18417/2023					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 531,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 44251.801179 9 95380000053100		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/11/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000786656	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044251801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 531,00
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



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000786656 Data: 03/11/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 531,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406377732		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga
224	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407356164		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 531,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 531,00

Total do pedido: R\$ 531,00

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 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\$ 295,00	<i>Alexandra Grillo</i>
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R\$ 236,00	<i>Fabiana B. da S. Marcello</i>

Sorocaba, 06 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 0424
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144251801179995380000053100
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 110.603
NOSSO NUMERO 28304250044251801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 531,00
VALOR COBRADO 531,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.002.17A.AC6.718.7E0

=====

Lançamento 00001

FGTS FOLHA - COMPL

Valor R\$ 19,92	Competência 06/11/2023	Liquidação 07/11/2023
Documento DARF	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 249,03	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,92
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

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

85820000007 199201792317 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 249,03	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19,92
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

85820000007 199201792317 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/11/2023 11:56:03.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JFJP8mURbe400000.SFP é:

d4a322a7-ad1c-44c2-a70a-785860b922fa

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 10/2023

NRA: JFJP8mURbe400000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 650

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/11/2023

HORA: 11:51:58

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 650

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

249,03

DEPÓSITO

19,92

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

19,92

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.03
0191000191 SEGUNDA VIA 9668
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-7 19920179231-7
10768267087-5 18648050001-4
Data do pagamento 07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 650
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 19,92
Valor Total 19,92

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.D99.6E5.35A.DCB.732

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 1.125,98	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANA C. D. S. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Admissão: 02/08/2023

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

Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.125,98	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.125,98	

Salário base 2.814,94	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador: Fabiana R. da Silva Marcello

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809374560061
28/11/2023 09:45:50

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

Data 13/11/2023 Valor R\$ 2.051,23 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.169, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

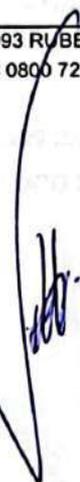
(Dois mil e cinqüenta e um reais e vinte e três centavos)

* 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 28/11/2023 09:45:50

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1474			
FABIANA CRISTINA DA SILVA	306.594.028-07	001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO	026.920.578-05	001	6962-0	55.418-9	925,25
Total Parcial:	R\$	2.051,23	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.051,23	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.051,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Convênente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$		
Depósito em conta		Totals	925,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809374560061
28/11/2023 09:45:50

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

Data 13/11/2023 Valor R\$ 2.051,23 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.169, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

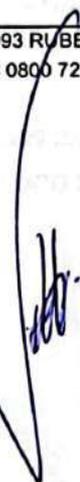
(Dois mil e cinqüenta e um reais e vinte e três centavos)

* 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 28/11/2023 09:45:50

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1474			
FABIANA CRISTINA DA SILVA	306.594.028-07	001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO	026.920.578-05	001	6962-0	55.418-9	925,25
Total Parcial:	R\$	2.051,23	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	2.051,23	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 2.051,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

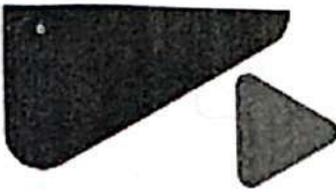
Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Convênente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 492,57	Competência 21/10/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Fatura 439846750	Favorecido 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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

Nº da fatura
439846750

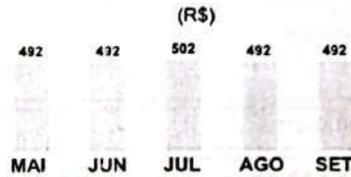
Valor total da conta
R\$ 492,57

Data de vencimento
13 / nov / 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: 21/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

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

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
439846750		100021398134	13/11/2023	492,57

84690000004-9 92570004010-6 00213981340-2 43984675000-8



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

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.09.2023 20.10.2023	ASSINATURA VCZ TOTAL EXECUT.VO		492,57	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 492,57	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 492,57

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A
00h32m54s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
10.2023		00h32m54s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 492,57

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 492,57

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R. Nº telefone: 1531413000
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Outubro de 2023

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 439846750

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIALCNPJ/CPF: 71.064.905/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 012880121 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 31.075.165.111

RESERVADO AO FISCO

c02e.1ab8.81fb.28e5.e324.92d2.ebde.9836

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 492,57

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13031-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 492,57

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 492,57



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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: algar telecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.03
0191000191 SEGUNDA VIA 5883
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000004-9 92570004010-6
00213981340-2 43984675000-8
Data do pagamento 13/11/2023
Valor em Dinheiro 492,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 492,57

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 7.C29.2BE.9B1.F14.D1D

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 415,40	Competência 04/11/2023	Liquidação 21/11/2023
Documento NFS-E 212157	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 415,40 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.212.157
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.212.157 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		CHAVE DE ACESSO	
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		3523 1105 8203 3200 0136 5500 0000 2121 5718 0831 2320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
669615296116		135231888170361 - 04/11/2023 08:42:34	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
05.820.332/0001-36		05.820.332/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICOS OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	04/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Francelino Romao, 100		JD. CAPITAO	18052-370
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba		SP	

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

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
Num 001	Venc. 21/11/2023	BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS
Valor R\$ 415,40		26,92	4,19
		BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.
		0,00	0,00
		VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO
		0,00	0,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
		0,00	0,00
		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
		0,00	0,00
		VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.
		0,00	0,00
		V. TOF. TRIB.	VALOR DO PIS
		39,29	1,10
		VALOR DA COFINS	V. TOTAL PRODUTOS
		5,02	415,40
		V. TOTAL DA NOTA	
		415,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CDDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 0- Por conta do Emit						
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXAS	SOS		56,700	56,560	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	8,0000	6,0900	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=60,16 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,7000	53,60	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	14,6900	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOLABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,85 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,34 VALOR ICMS ST=0,98	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,8700	11,48	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	2,8000	5,60	0,00	3,27	0,39	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,84 pSt=18,75 vICMSSubstituto=0,48 VALOR ICMS ST=0,24	20021000	0/60	5405	UN	4,0000	1,3600	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=13,14 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	2,0000	4,8300	9,66	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	2,1200	4,24	0,00	1,65	0,30	18,00		
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,34 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,44 VALOR ICMS ST=0,42	04022110	0/60	5405	UN	4,0000	7,1800	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BIIM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 178253 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
 Prev. Entrega: 06/11/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
 Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39,29

RESERVADO O FISSO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.212.157
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8203 3200 0136 5500 0000 2121 5718 0831 2320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231888170361 - 04/11/2023 08:42:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	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. S PIMENTA SACHE 300 GR Rendo na compra: BASE ICMS ST=3,56 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039021	060	5405	UN	2,0000	1,0800	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Rendo na compra: BASE ICMS ST=44,64 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019000	060	5405	KG	8,0000	5,0200	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Rendo na compra: BASE ICMS ST=14,78 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,38 VALOR ICMS ST=1,28	18069000	060	5405	UN	2,0000	10,2500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,2700	13,08	0,00	7,63	0,92	12,00	18,00	12,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,7600	13,52	0,00	13,52	2,43	18,00	18,00	18,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	30,5100	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	2,4600	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	1,0900	2,18	0,00	0,85	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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO -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	RODNEI BENEDITO MARCIANO	

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO -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	ANDRE FELIPE COSTA	

Sorocaba, 23 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03

019100191 0467

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108092170100431260017195410000041540

BENEFICIARIO: CBS CESTAS BASICAS SOROCABA L

NOME FANTASIA: CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

BENEFICIARIO FINAL: CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 415,40

VALOR COBRADO 415,40

NR.AUTENTICACAO F.5A6.531.2CD.9C3.E03

Lançamento 00001 VALE REFEICAO		
Valor R\$ 342,71	Competência 27/11/2023	Liquidação 23/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119796	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
27/11/2023 13:40:58	11/2023	119796 / U	27/11/2023 00:00:00	113283 / 99	fwGJfbFuV

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
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 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 341,00(1Cartao(oes))
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao numero 18.417/2023
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
341,00	341,00	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	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\$)
0,00	0,00	0,00	341,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



**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
27/11/2023 08:03:12	11/2023	119679 / U	27/11/2023 00:00:00	113284 / 99	e0787YLzm

EMITENTE DA NFS-e

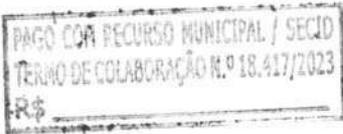
CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%
AUTO RETENCAO do IRRF alíquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRPF R\$ 0.03



DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **661340000 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO**
Serviço: **1501 - ADMINISTRACAO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSORCIO, DE CARTAO DE CREDITO OU DEBITO E**

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
1,80	0,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:03
019100191 4200
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081281036007868360220005595430000034271
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 112.301
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 342,71
VALOR COBRADO 342,71

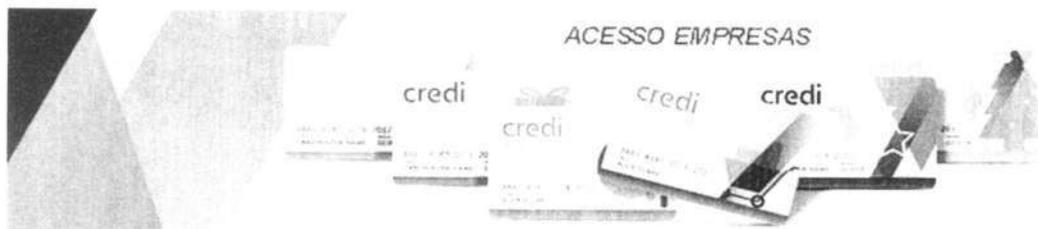
NR.AUTENTICACAO E.DDA.8D6.047.F5B.347

itau Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 12810.360078 68360.220005 5 95430000034271		
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/11/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 22/11/2023	No. do Documento 128103	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00128103-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 342,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,68 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 23,99					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 131482 Nº do Pedido: 132624					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 131482 Pedido : 132624
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 22/11/2023 13:08

Nome: ANDRE FELIPE COSTA

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO	341,00	1	341,00
				Totais	341,00

Versão 02.40 Release 15271 - 2023/11/14 11:39:44 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



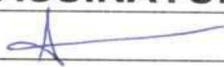
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **NOVEMBRO/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
ANDRE FELIPE COSTA	R\$ 341,00	

Sorocaba, 23 de novembro de 2023.

.....

Lançamento 00001

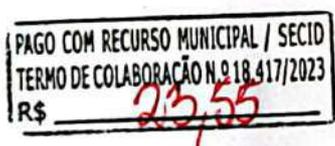
DIF INSS FL

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 23,55	30/10/2023	28/11/2023
Documento	Favorecido	
DARF	SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Adução Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23305.2508085-8	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174311176			Valor Total do Documento 20.368,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	7.174,11			7.174,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	11.019,95			11.019,95
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
Totais		20.368,37			20.368,37




VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SENDER (Versão 5.1.7) Página: 1/1 01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

85810000203 2	68370385233 8	21071623305 3	25080858049 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.23305.2508085-8
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 20.368,37



Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		0	0	Admissão em 03/08/2023 Salário base 2.313,12 Horas mensais: 220,00					
PIS 106.53752.27.7 CTPS: 59918 CBO: 782305 Função: MOTORISTA									
5 Salário mensalista	30,00	2.313,12	433 Contribuição Negocial	2,00	46,26				
613 Horas extras 100%	04:15	89,37	903 Adiantamento sem ded. IR		925,25				
541 DSR horas extras	25,00	21,45	91005 INSS	8,1830	198,35				
347 Apolice de Seguro		21,57							
349 Despesa Cesta Basica		207,20							
828 Despesa Vale Refeição		806,00							
Total de proventos ->		2.423,94	Total de descontos ->		1.169,86				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia			
Folha	2.423,94	198,35	2.423,94	193,91	1.895,94	2.423,94	2.423,94	Líquido ->	1.254,08

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	8.848,65	433 Contribuição Negocial	92,52
347 Apolice de Seguro	84,66	803 Vale transporte	84,45
349 Despesa Cesta Basica	414,40	903 Adiantamento sem ded. IR	2.933,17
350 Bem Estar Social	42,75	3206 Despesas médicas titular	156,88
353 Despesa Alimentação	509,36	70202 Desconto indenização Art. 480	1.172,89
541 DSR horas extras	65,93	91005 INSS	785,85
613 Horas extras 100%	12:14 274,74	91205 INSS 13* salário rescisão	33,83
806 Despesa Vale Transporte	165,20	91505 IR	21,43
828 Despesa Vale Refeição	1.612,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	827,43		
14802 Complemento ADC na folha normal	95,28		
70005 Saldo de salário rescisão	360,89		
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00 451,11		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	451,11 150,36		
75005 Rescisão 13* salário	2,00 451,11		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	10.698,07	10.698,07	0,00	0,00
Descontos	5.281,02	5.281,02	0,00	0,00
Líquido	5.237,36	5.237,36	0,00	0,00
Líquido Rescisão	179,69	179,69	0,00	0,00
Base INSS	9.550,21	9.550,21	0,00	0,00
Base INSS 13°	451,11	451,11	0,00	0,00
Base RAT	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
Base IRRF	7.065,92	7.065,92	0,00	0,00
Valor IRRF	21,43	21,43	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	800,08	800,08	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.001,32	10.001,32	0,00	0,00
Total FGTS	800,08	800,08	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	819,68	10.001,32			10.001,32	10.001,32	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Familia	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	819,68	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 819,68 (Bruto) = 819,68 (Líquido)

GPS patronal -> 819,68 (Bruto) - 819,68 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000174311176



Receita Federal

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	6.117,67	183,60
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	28.959,79	859,29
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	43.561,44	3.024,53
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.397,70	21,43
RECURSOS PROPRIOS	18.770,44	3.085,26
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO	R\$	7.174,11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023



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

RESUMO INSS POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		70.263,09	6.085,66	-	5.629,86	455,80	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		11.039,89	1.037,57	-	-	1.037,57	3
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		73.263,93	6.619,21	-	-	6.619,21	30
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.001,32	819,68	-	-	819,68	5
7 - RECURSOS PROPRIOS		27.268,15	1.368,94	19,94	-	1.349,00	6

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS	BASE	VL INSS
5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5431 - PA: 13822/2023	15.826,81	1.740,95
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5430 - PA: 4152/2023	3.939,60	433,36
VALOR A RECOLHER INSS RETIDO EM FOLHA		R\$ 12.756,43

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 5000017431176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023



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

RESUMO INSS POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.263,09	6.085,66	-	5.629,86	455,80	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.039,89	1.037,57	-	-	1.037,57	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	73.263,93	6.619,21	-	-	6.619,21	30
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.001,32	819,68	-	-	819,68	5
7 -	RECURSOS PROPRIOS	27.268,15	1.368,94	19,94	-	1.349,00	6

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS	BASE	VL INSS
5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5431 - PA: 13822/2023	15.826,81	1.740,95
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5430 - PA: 4152/2023	3.939,60	433,36
VALOR A RECOLHER INSS RETIDO EM FOLHA		R\$ 12.756,43

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 5000017431176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		1.908,91	2.10,62	-	184,00	26,62
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		433,37	54,44	-	-	54,44
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		72,75	6,54	-	-	6,54
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		60,63	5,46	-	-	5,46
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		2.876,27	321,22	-	-	321,22
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		230,98	23,55	-	-	23,55
VALOR A RECOLHER DO INSS FOLHA DIF SALARIAL							437,83
VINCULOS							

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:30
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO E.457.ACF.B0F.259.2CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:23
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

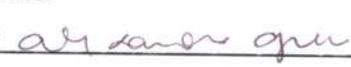
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 819,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 7.719.E48.9D3.569.93E

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 1.125,98	Competência 14/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRA G.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador 000224 ALEXANDRA GRILLO		Admissão: 17/10/2023		Série: 0090
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>		
Depósito em conta		Totais	1.125,98	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.125,98		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:30
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.125,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 0.144.103.2BB.5B3.AE1

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/11/2023
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.317
VALOR TOTAL 1.125,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRA GRILLO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.317-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0DB.65C.8B6.F36.DB1

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 92,52	10/11/2023	28/11/2023
Documento	Favorecido	
Fatura 1482708	Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520	Agência / Código do Beneficiário 0356/399939-4	Vencimento 10/11/2023
Pagador (3466/1) 71.864.805/0001-21	Nosso Número 14000000001482708-0	(=) Valor do Documento R\$ 462,60
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100	Número do Documento 000000001482708	(=) Valor Cobrado

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 10/2023 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$ 92,52

Nº de Pessoas Cobradas: 8

Nº de Pessoas Pagas: _____

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

[104-0]

10493.99932 94000.100043 00148.270846 8 95300000046260

Local de Pagamento "PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE"					Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520					Agência / Código do Beneficiário 0356/399939-4	
Data do Documento 10/11/2023	Número do Documento 000000001482708	Espécie Doc. D.M.	Acete N	Data do Processamento 13/11/2023	Nosso Número 14000000001482708-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento R\$ 462,60	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto	
BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador (3466/1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP 18052-370 JARDIM CAPITAO					71.864.805/0001-21 SP Escr: 689 Código de Baixa	

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA
OUTUBRO / 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	46,26
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	46,26
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO 46,26 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI 92,52 2 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM 323,82 7 VINCULO

R\$ 462,60

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:48

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148270846895300000046260

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 462,60

JUROS/MULTA 4,92

VALOR COBRADO 467,52

NR.AUTENTICACAO D.24B.9BA.926.87A.EE7

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:30

019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 92,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 4.A76.4CD.99B.EBA.B6A

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 651,60	Competência 07/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3476	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.830,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.476
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.003.476
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1171 4752 3000 0317 5500 1000 0034 7610 0005 7404

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

135231906794138 - 07/11/2023 09:25:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:10:30

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/11/2023
Valor R\$ 4.830,91

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	4.830,91
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	4.830,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

-

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

SP

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000325	ARLA 32 ECOTEC USUQUIMICA 20LT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0.60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0.60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0.61	5929	L	49,5000	5,2200	258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0.61	5929	L	225,6160	5,1100	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0.61	5929	L	540,5400	5,9600	3.221,62	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\$ 651,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 - R\$ 2.631,01
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 - R\$ 651,60
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 13822/2023 - R\$ 965,05
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 14503/14809/14962/15253/15536/15927/16014/16230/16533/17045/17193
/ 17194/17303/17796/17828/18155
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(11193,11323,11445,11513,11861,11981,12308,13062,13285,13997,14228
-14503,14809,14962,15253,15536,15927,16014,16230,16533,17045,17193
-17194,17303,17796,17828,18155)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(208,69), Estadual R\$(715,15), Chave D84119 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

01/11/2023 12:19:27

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 16/10/2023 até 31/10/2023

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi. Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
638399	3232	17/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	BOX	190926	11193	28,75	5,960	0,00	0,00	171,35
638529	3233	18/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE		3776	11323	47,27	5,960	0,00	0,00	281,73
638653	3233	18/10/23	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	10419	6423	11445	49,58	5,960	0,00	0,00	295,50
638723	3234	18/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	PIRUA	177863	11513	26,46	5,220	0,00	0,00	138,12
639077	3235	19/10/23	ARLA FORCE 32		VALDEIR	GALÃO	0	11861	1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
639197	3235	19/10/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON	KOMBI	199471	11981	23,04	5,220	0,00	0,00	120,27
639524	3236	19/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		191235	12308	31,29	5,960	0,00	0,00	186,49
640287	3241	21/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDUARDO	FURGA	4294	13062	51,65	5,960	0,00	0,00	307,83
640513	3241	21/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	191452	13285	21,71	5,960	0,00	0,00	129,39
641229	3245	23/10/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	RODNEI		75120	13997	30,77	5,110	0,00	0,00	157,23
641461	3245	23/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		191656	14228	20,87	5,960	0,00	0,00	124,39
641733	3247	24/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		4667	14503	45,37	5,960	0,00	0,00	270,41
642039	3248	25/10/23	GASOLINA COMUM	EGB7587	EDSON	10366	199765	14809	30,01	5,110	0,00	0,00	153,35
642190	3249	25/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	PIRUA	177994	14962	14,98	5,110	0,00	0,00	76,55
642481	3249	25/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	191917	15253	24,98	5,960	0,00	0,00	148,88
642767	3251	26/10/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	KOMBI	253861	15536	20,53	5,110	0,00	0,00	104,91
643165	3253	27/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	PIRUA	178124	15927	14,28	5,110	0,00	0,00	72,97
643253	3253	27/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDUARDO	VAN	5006	16014	38,98	5,960	0,00	0,00	232,32
643469	3253	27/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	HDI	192212	16230	28,51	5,960	0,00	0,00	169,92
643776	3255	28/10/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		254009	16533	18,40	5,110	0,00	0,00	94,02
644289	3257	29/10/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	HENRIQUE		254159	17045	15,66	5,110	0,00	0,00	80,02
644440	3258	30/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	178290	17193	17,68	5,110	0,00	0,00	90,34
644441	3258	30/10/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	EDSON	C3	75531	17194	37,09	5,110	0,00	0,00	189,53
644551	3258	30/10/23	DIESEL S10	GGCCF72	VADEIR	VANJA	7441	17303	54,16	5,960	0,00	0,00	322,79
645043	3260	31/10/23	GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIZ	GOL	89614	17796	26,22	5,110	0,00	0,00	133,98
645075	3260	31/10/23	ARLA 32 ECOTEC	FKM2A41	EDUARDO		5527	17828	1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
	3260		DIESEL S10				5527		58,77	5,960	0,00	0,00	350,27
645405	3261	31/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		192612	18155	38,65	5,960	0,00	0,00	230,35

Total Geral: Qde Req.: 27 Litros: 815,67 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.830,91

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FMS8676	190926	192612	1.686,00	194,76	10,16	7,00
FKM2A41	3776	5527	1.751,00	242,04	8,99	5,00
GGC8F72	6423	6423	0,00	49,58		1,00
FJD5917	177863	178290	427,00	73,40	9,10	4,00
EGB7J87	199471	199471	0,00	23,04		1,00
GKA5233	75120	75531	411,00	67,86	11,08	2,00
EGB7587	199765	199765	0,00	30,01		1,00
FDK5376	253861	254159	298,00	54,59	8,75	3,00
GGCCF72	7441	7441	0,00	54,16		1,00
GAJ1888	89614	89614	0,00	26,22		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	194,763	5,959	1.160,77
B11-DIE S10 COM	287,013	5,959	1.710,58
B25 GAS COM	26,460	5,219	138,12
B01-GAS COM	60,132	5,151	309,80
B07-GAS COM	101,280	5,109	517,53
B03-GAS COM	51,061	5,109	260,91
B05-GAS COM	20,531	5,109	104,91

Recibo de Contas Pendentes

01/11/2023 12:19:27

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 2

Período de: 16/10/2023 até 31/10/2023

Tipo: Todas	Analítico	Forma de Pagto: Todas		
Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
B20 GAS COM	15,660	5,109	80,02	
B16-DIE S10 COM	58,771	5,959	350,27	

RECIBO

Período de: 16/10/2023 até 31/10/2023 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$ **R\$ 4.830,91**

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:48
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039331100000902000110805795360000483091
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 111.603
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.830,91
VALOR COBRADO 4.830,91

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B38.C30.B36.E5F.51A

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:30
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 651,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6C1.F44.6BA.07B.66F

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor

R\$ 92,52

Competência

10/10/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Fatura 1480794

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00148.079460 6 94990000046260
 Valor: R\$ 462,60

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30
 SOROCABA/SP



|104-0|

10493.99932 94000.100043 00148.079460 6 94990000046260

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001480794
Numero do documento 1480794	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/10/2023	Valor documento 462,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
 BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ 92,52

Corte na linha pontilhada



|104-0|

10493.99932 94000.100043 00148.079460 6 94990000046260

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 03/10/2023	Nº documento 1480794	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/10/2023	Nosso número 14000000001480794
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 462,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 09/2023 2% SALARIO
 BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA
SETEMBRO / 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	46,26
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	46,26
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO 46,26 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI 92,52 2 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM 323,82 7 VINCULO

R\$ 462,60

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:52:30
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 92,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO C.30B.236.127.15C.6F9

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148079460694990000046260
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.404
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 462,60
VALOR COBRADO 462,60

NR.AUTENTICACAO 2.380.6E4.C2B.566.01E

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 720,99	Competência 23/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3504	Favorecido AUTO P. A. L.	
