

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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\$)
15/12/2023	R\$ 26.000,00	15/12/2023	169577	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.637,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.661,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.661,10

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.598,27	R\$ 0,00	R\$ 1.598,27	R\$ 1.598,27	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.072,67	R\$ 0,00	R\$ 1.072,67	R\$ 1.072,67	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.436,18	R\$ 1.370,62	R\$ 15.436,18	R\$ 16.806,80	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\$ 1.665,83	R\$ 0,00	R\$ 1.665,83	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\$ 513,49	R\$ 0,00	R\$ 513,49	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.831,12</b>	<b>R\$ 3.549,94</b>	<b>R\$ 18.831,12</b>	<b>R\$ 22.381,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

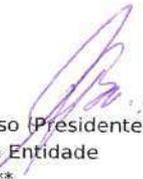
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.661,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.381,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 29.280,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 29.280,04

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 9 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR**

---

**Serviço de Obras Sociais - DPP**

**Período: 01/12/2023 a 31/12/2023**

**Contrato nº:** 18.417/2023 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Municipal		
<b>Nº</b> 229221-1	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00033		

---

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 192,76	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 01/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRE F. C.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.41  
 0191000191 0001  
 Comprovante Pix  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201164707542440537  
 CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
 VALOR: 192,76  
 DATA: 01/12/2023 - 14:01:21

PAGO PARA: Andre Felipe Costa  
 CPF: \*\*\*.882.078-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515988081991  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 4426 - CONTA: 0000000000010763041  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:01:27

DOCUMENTO: 120101  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.628.E78.582.67E.C94

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador		CPF:		Série:
000229 ANDRE FELIPE COSTA				Admissão: 15/11/2023
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		PIS:		CTPS:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	192,76	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SEC TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	192,76	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 192,76</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	192,76	15,42	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 1.141,14	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 01/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRE F. C.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.41  
 0191000191 0001  
 Comprovante Pix  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201164615869967925  
 CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
 VALOR: 1.141,14  
 DATA: 01/12/2023 - 14:01:43

PAGO PARA: Andre Felipe Costa  
 CPF: \*\*\*.882.078-\*\*  
 CHAVE PIX: +5515988081991  
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
 AGENCIA: 4426 - CONTA: 00000000000010763041  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 14:01:48

DOCUMENTO: 120102  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.944.27F.746.A64.0F1

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador 000229 ANDRE FELIPE COSTA		Admissão: 15/11/2023		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.233,66	
91005	INSS	7,50%		92,52
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.233,66	92,52
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.141,14</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.233,66	1.233,66	98,69	705,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Andre Felipe Costa</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEICAO		
<b>Valor</b> R\$ 361,71	<b>Competência</b> 06/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120535	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:37:05	12/2023	120535 / U	06/12/2023 00:00:00	114161 / 99	90b38Hb3M

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

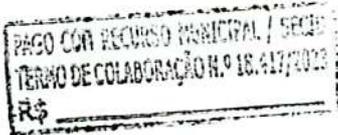
Inscrição Municipal:  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 360,00(2Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 18417/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero



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:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
DEZEMBRO - 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 C. da Silva Marcello</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/12/2023	Valor do Documento <b>R\$ 361,71</b>
--	-----------------------	---

Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00128379-2	Vencimento 05/12/2023	Nº do Documento 128379
--	--------------------------------	--------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12837.920078 68360.220005 5 95550000036171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>05/12/2023</b>
--	---------------------------------

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

Data do Documento 03/12/2023	No. do Documento 128379	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00128379-2</b>
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 361,71</b>
--------------	------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,71 POR ATRASO  
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,32

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 131755

Nº do Pedido: 132901

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

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

Solicitacao : 131755 Pedido : 132901 Data/Hora : 03/12/2023 18:21  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Nome: **ALEXANDRA GRILLO**

CPF : 141.753.878-38 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	09150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

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

Nome: **FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	09150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

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

Versão 02.40 Release 05/2011 - 2025/11/23 02:00:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081283792007868360220005595550000036171

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 120.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 361,71  
VALOR COBRADO 361,71

NR.AUTENTICACAO B.D8D.05C.4A7.94A.B9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEICAO		
<b>Valor</b> R\$ 3,42	<b>Competência</b> 05/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120534	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:39:00	12/2023	120537 / U	06/12/2023 00:00:00	114163 / 99	eBRq7Umy4

**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**

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFERICAO - R\$ 1.550,00(2Cartao(oes))  
 Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
 \*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 18417/2023  
 Valor da corretagem ou comissao: zero

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

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: **829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**  
 Serviço: **1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, 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
1.550,00	1.550,00	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	1.550,00

**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
06/12/2023 15:35:48	12/2023	120534 / U	06/12/2023 00:00:00	114160 / 99	bZRLEmIX5

**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\$ 3,60  
 Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
 \*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
 AUTO RETENCAO do IRRF aliquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRPF R\$ 0.05

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

**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: -

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	0,18	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
3,60	0,18	0,00	3,42			

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**PANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/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
ANDRE FELIPE COSTA	R\$ 775,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 775,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 131750      Pedido : 132896  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/12/2023 18:11

Nome: ANDRE FELIPE COSTA

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

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

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

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

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

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Versão 02.40 Release 15281 - 2023/11/23 12:00:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 03/12/2023	Valor do Documento R\$ 1.553,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00128374-3	Vencimento 05/12/2023
		Nº do Documento 128374

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 12837.430078 68360.220005 1 95550000155342

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/12/2023	No. do Documento 128374	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00128374-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.553,42

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,06 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 108,74

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 131750  
Nº do Pedido: 132896

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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081283743007868360220005195550000155342

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 120.502  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.553,42  
VALOR COBRADO 1.553,42  
=====

NR.AUTENTICACAO E.A72.831.564.823.F44

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEICAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.550,00	<b>Competência</b> 05/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120537	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:39:00	12/2023	120537 / U	06/12/2023 00:00:00	114163 / 99	eBRq7Umy4

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

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFERICAO - R\$ 1.550,00(2Cartao(oes))  
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 18417/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, 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
1.550,00	1.550,00	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	1.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Código da Obra: \_\_\_\_\_  
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
06/12/2023 15:35:48	12/2023	120534 / U	06/12/2023 00:00:00	114160 / 99	bZRLEmIX5

**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\$ 3,60  
 Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
 \*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
 AUTO RETENCAO do IRRF aliquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRPF R\$ 0.05

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

**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: -

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	0,18	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)			
3,60	0,18	0,00	3,42			

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**PANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/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
ANDRE FELIPE COSTA	R\$ 775,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 775,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 131750      Pedido : 132896  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/12/2023 18:11

**Nome: ANDRE FELIPE COSTA**

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

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

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

**Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO**

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

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

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Versão 02.40 Release 15281 - 2023/11/23 12:00:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 03/12/2023	Valor do Documento R\$ 1.553,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00128374-3	Vencimento 05/12/2023	Nº do Documento 128374

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12837.430078 68360.220005 1 95550000155342

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/12/2023	No. do Documento 128374	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00128374-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.553,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,06 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 108,74  Nº da Solicitação: 131750 Nº do Pedido: 132896					(-) 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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081283743007868360220005195550000155342

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 120.502  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.553,42  
VALOR COBRADO 1.553,42  
=====

NR.AUTENTICACAO E.A72.831.564.823.F44

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

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

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

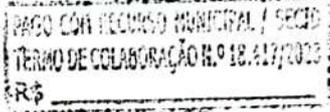
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 472,00	<b>Competência</b> 04/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000799098	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44582.501175 1 95690000047200</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/12/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000799098	DATA DOCUMENTO 04/12/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044582501	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00  Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 18417/2023					
					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44582.501175 1 95690000047200</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/12/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000799098	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/12/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044582501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima 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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
DEZEMBRO - 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	RS 236,00	<i>Alexandra Grillo</i>
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	RS 236,00	<i>Fabiana C. da S. Marcello</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



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: 1000799098 Data: 04/12/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) | 1 | 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA 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	04/12/2023	Histórico de Recarga
224	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407356164		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) | 1 | 10 ▾

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00

Total do pedido: R\$ 472,00

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144582501175195690000047200

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	120.503
NOSSO NUMERO	28304250044582501
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F63.398.748.1C9.3D6
-----------------	-----------------------

=====

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 1.665,83	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 07/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6018	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. 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  
30/11/2023 13:07:29

Competência da NFS-e  
11/2023

Número / Série  
6018 / U

Código de Verificação  
SnsRSpUWQ

**EMITENTE DA NFS-e**

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

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Inscrição Municipal:  
022731  
E-mail:  
gulmaserv104@hotmail.com

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 18417/2023"  
Veículo Kombi-FJD5917  
-Trocar reservatório de fluido de arrefecimento e conector do sensor de nível do reservatório  
-trocar fluido de arrefecimento  
-trocar sistema de respiro do motor e mangueira do respiro ao tbi  
-trocar filtro ar, combustível  
-trocar cabos de velas, velas e revisar sistema eletrônico de gerenciamento do motor  
-revisar freio traseiro, ajustar sistema de freio de estacionamento  
-trocar discos e pastilhas do freio dianteiro  
-trocar amortecedores dianteiros  
lubrificar suspensão dianteira  
-reaperto geral

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	2,010000	34,17

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
34,17	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\$)
1.700,00	34,17	0,00	1.665,83

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Código da Obra:  
Regra especial:

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000601856795570000166583

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.665,83

VALOR COBRADO 1.665,83

NR.AUTENTICACAO F.46C.F9E.FCD.645.313

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

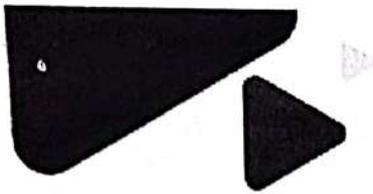
0800 729 0088

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

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 513,49	<b>Competência</b> 21/11/2023	<b>Liquidação</b> 11/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 442968947	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



TELECOM

**PAGUE COM PIX**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

Nº da fatura  
**442968947**

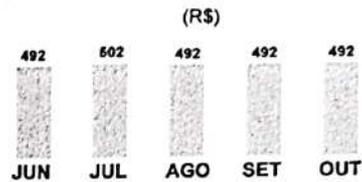
Valor total da conta  
**R\$ 513,49**

Data de vencimento  
**11 / dez / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)  
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

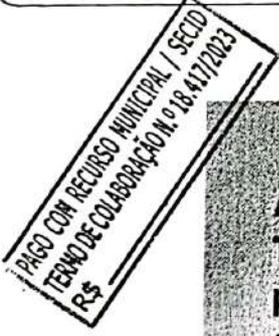


**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/11/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	492,57	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
15-3141-3002	20,92	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL R\$ 513,49</b>				



**Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.**



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: [www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.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
442968947		100021398134	11/12/2023	513,49

84630000005-2 13490004010-3 00213981340-2 44296894700-6



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A****TELEFONE FIXO : 15-3141-3000**

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

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.10.2023 20.11.2023	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		492,57	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 492,57</b>	

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

**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****LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

00h05m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
11.2023		00h05m42s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES PARA CELULAR****CLARO S.A - Dúvidas 103 21**

00h05m06s

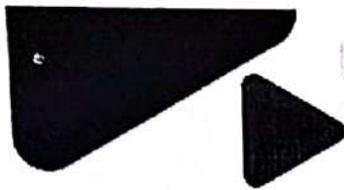
DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.10.2023	14h16m23s	00h00m30s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11991571890		0,47	18
25.10.2023	15h04m47s	00h00m30s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11991571890		0,47	18
25.10.2023	15h36m07s	00h04m06s	VCC	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11991571890		3,97	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 4,91</b>	

**LIGAÇÕES PARA CELULAR****TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15**

00h22m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
20.10.2023	10h24m36s	00h12m36s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		9,01	18
23.10.2023	11h53m06s	00h02m48s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		2,00	18
26.10.2023	11h25m18s	00h07m00s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		5,00	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 16,01</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002****R\$ 20,92****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 513,49****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 513,49**



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Emissão: 21 de Novembro de 2023

Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 442968947

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 013089070 SERIE U SUBSERIE - SP**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

bf73.0c44.d9df.c7cb.759d.1b67.6bde.7afe

Assinatura de Serviços de Telefonia

492,57

**TOTAL ALGAR TELECOM S/A**

492,57

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

**CLARO S.A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000237305 SERIE A SUBSERIE 8 - SP**

Rua Florida, 1970 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04565-001  
CNPJ 40.432.544/0001-47 - Insc. Est. 114.814.878.119 - Inscr. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

ec9b.7dd1.5ae7.5ca2.8cc8.7aad.4e73.3050

Chamadas Interurbanas no Estado

4,91

**TOTAL CLARO S.A**

4,91

Base de Cálculo (R\$) 4,91 Valor ICMS (R\$) 0,88

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000164769 SERIE F SUBSERIE - SP**

Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP : 04571-936  
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

9c9b.da08.9005.4b4e.3536.2656.03fa.3a2e

Chamadas Interurbanas no Estado

16,01

**TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.**

16,01

Base de Cálculo (R\$) 16,01 Valor ICMS (R\$) 2,88

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**513,49**

Base de Cálculo (R\$) 513,49 Valor ICMS (R\$) 92,42

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

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

**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA

513,49

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A**

**513,49**

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (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  
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84630000005-2 13490004010-3  
00213981340-2 44296894700-6  
Data do pagamento 11/12/2023  
Valor em Dinheiro 513,49  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 513,49  
-----

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EF.2EF.69B.3B8.2CE

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 36,72	<b>Competência</b> 28/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Boleto 753523	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472  
 Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					4030 / 0643971
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/11/2023			753523	10/12/2023	954,72
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> Demonstrativo					Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18-A17/2023  
 R\$ 967,22

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					10/12/2023
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/11/2023	753523	DM	NAO	28/11/2023	0624714-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			954,72
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2023 )					(-)Descontos
Nome fantasia: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b> <b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b> Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/12/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	nov/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	nov/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	nov/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	nov/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	nov/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	nov/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	nov/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	nov/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	nov/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	nov/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	nov/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	nov/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	nov/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	nov/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	nov/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	nov/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	18,36	nov/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	nov/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	nov/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	nov/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	nov/23
480778	JANAÍNA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	nov/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	nov/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	nov/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	nov/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	nov/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	nov/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	nov/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	nov/23
205953	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	nov/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	nov/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	18,36	nov/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	nov/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	nov/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	nov/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	nov/23

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023  
R\$ 15,32

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****06/12/2023****CNPJ: 71.864.805/0001-21**

461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	nov/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	nov/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	nov/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	nov/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	18,36	nov/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	nov/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	nov/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	18,36	nov/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	18,36	nov/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	nov/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	nov/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	nov/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	nov/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	nov/23

EMENDA - PA: 2022/9781

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 330,48 = 18 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 477,36 = 26 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

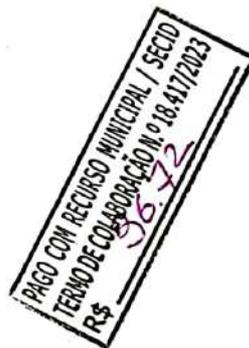
R\$ 36,72 = 2 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

**TOTAL****R\$ 954,72**

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710062471410019295600000095472  
BENEFICIARIO:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO  
NOME FANTASIA:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL:  
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 121.110  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 954,72  
VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1D9.D1A.27E.E23.F58

=====

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 36,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

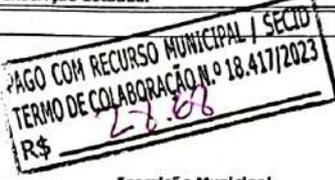
=====

NR.AUTENTICACAO 4.1CC.D99.1F5.177.09C

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 28,68	<b>Competência</b> 04/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 392145	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>346C256A3</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-12-04 - 13:43:26</b>
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>392145</b>
<b>Prestador de Serviços</b>			
		<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br	
		Inscrição Municipal <b>131705668</b>	Inscrição Estadual
<b>Tomador de Serviço</b>			
Nome do tomador do serviço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>			
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO;100, 100,</b>			
Bairro <b>VILA RICA</b>			
Cep <b>18052370</b>			
Cidade <b>SOROCABA - SP - BRASIL</b>			
Email <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>			
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/12/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000597641 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 267,28			
Serviço: <b>1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS</b>			
Valor do Serviço (R\$) <b>745,68</b>	Qtd. <b>1,00</b>	Desconto(R\$) <b>0,00</b>	Dedução(R\$) <b>478,40</b>
			Base de Cálculo(R\$) <b>267,28</b>
			Aliquota(%) <b>2,00</b>
			Valor do ISS(R\$) <b>5,35</b>
			Total(R\$) <b>745,68</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68</b>			
<b>Retenções</b>			
INSS(R\$) <b>0,00</b>	PIS(R\$) <b>1,74</b>	Cofins(R\$) <b>8,02</b>	C.S.LL(R\$) <b>2,67</b>
			IRRF(R\$) <b>0,00</b>
ISSQN(R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções(R\$) <b>0,00</b>	Total das Retenções (R\$) <b>12,43</b>	Valor Líquido da Nota(R\$) <b>733,25</b>
<b>Outras Informações</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/24</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 524421, série: A, emitido em 04/12/2023</li> </ul>			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

19/12/2023, 10:11

**BENEFICIÁRIO:**

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/12/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00597641-4	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 59764.146623 69001.010003 9 95600000073325

Local do Pagamento					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/11/2023	Nº do Documento 0000597641	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 109/00597641-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 733,25
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: 392145 - Competência: 12/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100. , VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					Código de Baixa

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
 R\$ 2868

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAM MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00064-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID:  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023  
R\$ 28,68

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

**EMPREGADOS LISTADOS****52****R\$ 745,68**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	18	R\$	258,12
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	26	R\$	372,84
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

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

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085976414662369001010003995600000073325  
BENEFICIARIO:  
WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL:  
WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 121.108  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 733,25  
VALOR COBRADO 733,25

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C3E.E50.E60.E5A.7F1

=====

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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 28,68  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FD9.962.E8F.328.955

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 678,14	<b>Competência</b> 02/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3517	<b>Favorecido</b> AUTO P. A.	

---

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.579,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.517  
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

1

Nº. 000.003.517  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1271 4752 3000 0317 5500 1000 0035 1710 0005 8417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232135359577 - 05/12/2023 08:50:45

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**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2023

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:23:01

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc. 12/12/2023

Valor R\$ 4.579,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. RMS ST	VALOR DO RMS 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	4.579,66
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	4.579,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	183,8960	5,1200	941,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	58,0500	5,0200	291,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	28,7900	5,1000	146,83	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	369,2700	5,9600	2.200,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	112,8210	5,7700	650,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	29,8290	5,0300	150,04	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 672,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 13822/2023 - R\$ 887,75

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 18417/2023 - R\$ 678,14

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 4152/2023 - R\$ 3.013,77

Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.

/ 28630/ 28800/ 28806/ 28830/ 29090/ 29106/ 29269/ 29339/ 29366/ 29534/ 29561

/ 29599/ 29685

Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015

Cupons SAT serie(001343383)

Nros:(25837,26450,26914,27279,27789,27951,28353,28354,28515,28615,28623

,28630,28800,28806,28830,29090,29106,29269,29339,29366,29534,29561

,29599,29685)

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Val. Aprox. Trib. Federal R\$(223,98), Estadual R\$(698,04), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Recibo de Contas Pendentes**

04/12/2023 10:31:27

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Periodo de: 16/11/2023 até 30/11/2023

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaça	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unif.	Desc.	Acres	Vi. Total
653137, F	3294	16/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	7311	25837	50,43	5,960	0,00	0,00		300,56
653750, F	3298	17/11/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	179434	26450	22,96	5,020	0,00	0,00		115,28
654221, F	3297	18/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDIMILSON		7627	26914	34,06	5,960	0,00	0,00		203,00
	3297		ARLA FORCE 32				7627		1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
654588, F	3298	18/11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	194688	27279	44,25	5,960	0,00	0,00		263,73
655098, F	3301	20/11/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	KOMBI	254487	27789	35,09	5,020	0,00	0,00		176,15
655261, F	3302	20/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	8060	27951	41,95	5,950	0,00	0,00		250,02
655668, F	3304	21/11/23	DIESEL S10	GGC8F72	EDSON	VAN	8177	28353	50,94	5,950	0,00	0,00		303,60
655667, F	3304	21/11/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	COMBI	200312	28354	21,54	5,120	0,00	0,00		110,28
655829, F	3305	22/11/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	179627	28515	21,54	5,120	0,00	0,00		110,28
655929, F	3306	22/11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	195033	28615	30,01	5,950	0,00	0,00		178,86
655937, F	3307	23/11/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	EDISON		76360	28623	30,41	5,120	0,00	0,00		155,70
655944, F	3307	23/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		8510	28630	49,08	5,960	0,00	0,00		292,52
656117, F	3309	24/11/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	COMBI	200502	28800	20,62	5,120	0,00	0,00		105,57
656123, F	3310	24/11/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	179854	28806	24,65	5,120	0,00	0,00		125,75
656148, F	3310	24/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE	VAN	8883	28930	32,65	5,960	0,00	0,00		192,21
656405, F	3314	26/11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	BOX	195423	29090	36,00	5,960	0,00	0,00		216,35
656421, F	3315	27/11/23	GASOLINA COMUM	FDQ5376	EDSON		254546	29106	19,11	5,120	0,00	0,00		100,40
656588, F	3317	28/11/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	200685	29269	21,33	5,120	0,00	0,00		111,00
656659, F	3318	28/11/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		254755	29339	23,81	5,120	0,00	0,00		122,57
656685, F	3320	28/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	TITO		9436	29366	49,81	5,770	0,00	0,00		285,10
656853, F	3322	29/11/23	DIESEL S10	FMS8676	HENRIQUE		195712	29534	31,76	5,770	0,00	0,00		183,26
656880, F	3325	30/11/23	DIESEL S10	GGC8F72	EDSON		8590	29561	31,65	5,770	0,00	0,00		182,62
	3325		ARLA FORCE 32				8590		1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
656917, F	3325	30/11/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	EDSON	CITROE	8490	29599	28,90	5,100	0,00	0,00		146,83
657006, F	3326	30/11/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	TITO		254998	29685	29,33	5,000	0,00	0,00		150,04

Total Geral: Qde Req: 24 Litros: 782,67 Média/Litro: 0,00 Ode/Abast: 4.579,66

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Ode/Abast
FKM2A41	7311	9436	2.125,00	25,18	10,28	6,00
FJD5917	179434	179854	420,00	6,16	9,11	3,00
FMS8676	194688	195712	1.024,00	14,92	10,44	4,00
FDK5376	254487	254998	511,00	8,36	9,50	3,00
GGC8F72	8177	8590	413,00	8,59	13,05	2,00
EGB7J87	200312	200685	373,00	6,94	8,82	3,00
GKA5233	8490	76360	67.870,00	5,20		2,00
FDQ5376	254546	254546	0,00	1,01		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	178,152	5,960	1.052,39
B07-GAS COM	100,253	5,000	500,41
B03-GAS COM	86,121	5,000	430,60
B11-DIE S10 COM	172,273	5,960	1.026,70
B16-DIE S10 COM	131,671	5,960	784,74
B01-GAS COM	62,690	5,000	313,45
B25 GAS COM	21,660	5,000	108,30
B20 GAS COM	29,830	5,000	149,15

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:18  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

-----  
BCO BRADERCO S.A.  
-----

23793372039333900000702000110805395620000457966

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 121.202  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.579,66  
VALOR COBRADO 4.579,66

-----  
NR. AUTENTICACAO D.89E.74D.81D.84D.7CF  
-----

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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:05  
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 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 678,14

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

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.842.110.59A.EF7.F67  
-----

.....

**Lançamento 00001**

SINDICATO

**Valor**

R\$ 46,26

**Competência**

07/12/2023

**Liquidação**

13/12/2023

**Documento**

Fatura 1487517

**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 00148.751787 1 95610000041634  
 Valor: R\$ 416,34

Recibo do Pagador

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

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.751787 1 95610000041634

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 14000000001487517
Numero do documento 1487517	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/12/2023	Valor documento 416,34		
(-) 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	

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.751787 1 95610000041634

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 11/12/2023
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 07/12/2023	Nº documento 1487517	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 07/12/2023	Nosso número 14000000001487517
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 416,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 11/2023 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES					(-) Desconto / Abatimentos
AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019					(-) Outras deduções
WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7000 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA					(+) Mora / Multa
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ 416,34					(+) Outros acréscimos
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Evalista					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  
NOVEMBRO / 2023**

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
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	ISAEAL 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
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** 46,26 1 VINCULO

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

**R\$ 416,34**

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

10493999329400010004300148751787195610000041634

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 121.105

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 416,34

VALOR COBRADO 416,34

---

NR.AUTENTICACAO 1.235.5FD.281.AA3.76C

---

Central de Atendimento BB

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 46,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO D.CC1.B0F.A83.C37.1BA

---

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.125,98	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEXANDRA G.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI  
 000224 ALEXANDRA GRILLO Admissão: 17/10/2023  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Série: 0090

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	
<b>VANDERLEY DA SILVA</b> 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.125,98</b>
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.  
 15/12/23 Assinatura do Colaborador: *Alexandra Grillo*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1498</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	925,25
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 0004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.102,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3382609343751381  
 26/12/2023 09:42:31

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

Data 14/12/2023 Valor R\$ 4.102,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.626, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dois reais e quarenta e seis 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 26/12/2023 09:42:31

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.125,98	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	FABIANA C. D. S. M.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>15/12/2023</b>		
Codigo Nome do Colaborador <b>000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO</b>		Centro de custo: <b>17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI</b>		Admissão: 02/08/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.125,98</b>
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.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contabil UNICO		



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

13/12/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1498</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	925,25
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.102,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:42:31

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

Data 14/12/2023 Valor R\$ 4.102,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.626, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dois reais e quarenta e seis 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 26/12/2023 09:42:31

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RODNEI B. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/12/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI	
Código Nome do Colaborador 000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO			Admissão: 03/08/2023	
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			Série: 236	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____</p>	
			<p>Totais 925,25 0,00</p> <p><b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,25</b></p>	
<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1498</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	925,25
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.102,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
 26/12/2023 09:42:31

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

Data 14/12/2023 Valor R\$ 4.102,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.626, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dois reais e quarenta e seis 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 BASSOem26/12/202309:42:31

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRE F. C.	

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

Código Nome do Colaborador

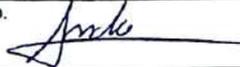
Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

Admissão: 15/11/2023

000229 ANDRE FELIPE COSTA

Série: 00220

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>				
		Totais	925,25	0,00
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>15/12/23 Assinatura do Colaborador:</p>				

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1498</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	925,25
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.102,46</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.102,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:42:31

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

Data 14/12/2023 Valor R\$ 4.102,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.626, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dois reais e quarenta e seis 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 26/12/2023 09:42:31

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 1.072,67	<b>Competência</b> 07/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 40043933	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**  
 AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/40043933-8 Número do Título 40043933

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(*) Valor Cobrado
14/12/2023	2938/10080-3	R\$	1072,67		
(-) Desconto / Abatimento			Autenticação Mecânica		
Sacado: 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS Endereço Documento: 1219838848					

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.75405 04393.382934 81008.030009.1 95640000107267

Local de Pagamento						Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						14/12/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						2938/10080-3
Data Documento	Numero Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Agente	Nosso Número	
07/12/2023	40043933	03	07/12/2023	N	175/40043933-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento	
	175	R\$			1072,67	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APOS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Outras Deduções
						(*) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(*) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / S/C  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/23  
 R\$

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

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



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

# Dados da sua apólice

**Apólice:** 0531 66 8185710

**Item:** 19

**Renova nº:** 0531 66 7439254

**Classe de bônus:** 10

**Código C.I.:** 58.823.399.411.414

**Data de emissão:** 15/12/2023

**Proposta:** 12 19838848

**Vigência:** Das 24h do dia 14/12/2023 às 24h do dia 14/12/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG117 Auto Valor de Mercado 010923 000PSCG117.

## Dados cadastrais

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

**Segurado(a):** Servico De Obras Sociais

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Endereço:** R Francelino Romao, 100

**Bairro:** Vila Rica

**Estado:** SP

**Cidade:** Sorocaba

**CEP:** 18052-370

**Tel. residencial:**

**Celular:**

**Tel. comercial:** (15) 32290770

**E-mail:** adm@sossorocaba.org.br

## Descrição do veículo segurado

**Veículo:** Volkswagen Kombi Standard 1.4 8V Total Flex

**Ano:** 2013 **Modelo:** 2014

**Chassi:** 9BWMF07X5EP001541

**Capacidade:** 9 passageiros

**Alienado:** Não

**Portas:** 4

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Placa:** FJD5917

**Código Tabela FIPE:** 52388

**Uso:** Particular

**Câmbio automático:** Não

**Categoria tarifária:** 14 - Pick Up's Leves

## Valores do seu seguro

Coberturas	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto <sup>1-2</sup>	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 2.699,93
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00
Cobertura para os passageiros do veículo segurado <sup>3</sup>	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 15.000,00	R\$ 119,20
Coberturas a Terceiros <sup>4</sup>	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Danos Materiais	R\$ 200.000,00	R\$ 906,07
Danos Corporais	R\$ 200.000,00	R\$ 69,04
Danos Morais/Estéticos	R\$ 5.000,00	Contratado

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

**Total prêmio coberturas**

**R\$ 3.794,24**

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

## Valores do seu seguro

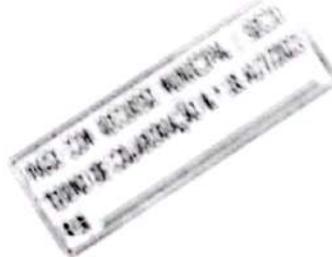
Coberturas adicionais, serviços e benefícios	Valor (R\$)
(031) Essencial: Assistência Km Ilimitado / Serviços	GRATUITA
(076) Danos Aos Vidros, Retrovisores, Lanternas E Faróis-Rede Referenciada	R\$ 127,84
(26A) Carro Reserva P. Básico - Completo (R\$1.350,00/R\$90,00 Dia) Referenciada	R\$ 56,10
(74M) Danos Morais - Cobertura Ate R\$5.000,00	R\$ 17,64
Extensão De Perímetro	GRATUITA

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

<b>Total de coberturas adicionais</b>	<b>R\$ 201,58</b>
Valores das coberturas	Valor (R\$)
Prêmio coberturas	R\$ 3.794,24
Coberturas adicionais, serviços e benefícios	R\$ 201,58
<b>Prêmio líquido</b>	<b>R\$ 3.995,82</b>

# Valores e franquias do seu seguro

Valor do seguro	Valor (R\$)
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R\$ 0,00
IOF	R\$ 704,71



## Total do seguro

**R\$ 4.290,71**

Valores das franquias	Valor (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória)	R\$ 5.317,00
Velhos Lateral	R\$ 0,00
Redutor	R\$ 0,00
Furo Lateral	R\$ 1.200,00
Furo Lado	R\$ 462,00
Lanterna Lado	R\$ 411,00
Lanterna Convencional	R\$ 64,00
Parabrisa	R\$ 239,00
Furo Convencional	R\$ 71,00
Vidro Traseiro	R\$ 230,00

Em conformidade com o Regulamento de Seguros, informamos que existem as franquias de R\$ 1.000,00 (mil reais) e R\$ 200,00 (duzentos reais) para a formação de preços.



26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191754050439338293481008030009195640000107267

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS

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

NR. DOCUMENTO 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,67

VALOR COBRADO 1.072,67  
-----

NR. AUTENTICACAO 2.358.63B.1E1.47B.312  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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