

## 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:** 01/01/2024 a 31/01/2024

**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\$)
12/01/2024	R\$ 26.000,00	12/01/2024	45482	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.280,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 55.315,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.315,27

(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 01/01/2024 a 31/01/2024 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\$ 1.546,30	R\$ 0,00	R\$ 1.546,30	R\$ 1.546,30	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\$ 754,90	R\$ 0,00	R\$ 754,90	R\$ 754,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.699,67	R\$ 417,71	R\$ 13.600,84	R\$ 14.018,55	R\$ 98,83
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.113,32	R\$ 2.150,00	R\$ 887,32	R\$ 3.037,32	R\$ 1.226,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 492,57	R\$ 515,41	R\$ 0,00	R\$ 515,41	R\$ 492,57
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.679,43</b>	<b>R\$ 3.083,12</b>	<b>R\$ 17.862,03</b>	<b>R\$ 20.945,15</b>	<b>R\$ 1.817,40</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

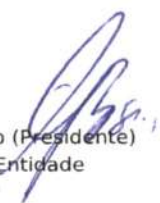
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.315,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.945,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.370,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.370,12

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 24 de Abril 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: 01/01/2024 a 31/01/2024**

**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> 00027		

---

.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 306,80

**Competência**

02/01/2024

**Liquidação**

03/01/2024

**Documento**

Boleto 1000809739

**Favorecido**

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

.....



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000809739 Data: 02/01/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 306,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
224	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 306,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407356164		Recarga Digitada	02/01/2024	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

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

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44882.201179 9 95980000030680</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/01/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000809739	DATA DOCUMENTO 02/01/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044882201	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80		
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\$ 306,80 (=) Valor total = R\$ 306,80						
Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 18417/2023						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 306,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44882.201179 9 95980000030680</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/01/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 02/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000809739	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/01/2024	NOSSO NÚMERO 28304250044882201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 306,80	
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

Corte na linha acima





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  
JANEIRO - 2024

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ALEXANDRA GRILLO	R\$ 306,80	<i>Alexandra Grillo</i>

Sorocaba, 02 de janeiro de 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330107440966051  
01/02/2024 08:04:04

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144882201179995980000030680

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 10.301

NOSSO NUMERO 28304250044882201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 306,80

VALOR COBRADO 306,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6DC.4CB.0F3.797.C87

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 360,00	<b>Competência</b> 08/01/2024	<b>Liquidação</b> 04/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 121766	<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
08/01/2024 13:36:02	01/2024	121766 / U	08/01/2024 00:00:00	230143 / 99	oFRrmlYS2

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 360,00 (2Cartao (oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IEPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15% SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 18.417/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, 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
361,80	360,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão

02/01/2024

Valor do Documento

R\$ 361,71

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00128903-9

Vencimento  
04/01/2024

Nº do Documento  
128903

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12890.390078 68360.220005 4 95850000036171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/01/2024

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
02/01/2024

No. do Documento  
128903

Espécie Doc.  
RC

Aceite  
N

Data do  
Processamento

Nosso Número

109/00128903-9

Uso do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 361,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,71 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,32

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 132277

Nº do Pedido: 133426

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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



[Voltar](#)

Solicitação : 132277      Pedido : 133426  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/01/2024 07:06

**Nome: ALEXANDRA GRILLO**

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

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

CPF : 141.753.878-38 MAT : 1

**Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**

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

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

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2



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  
JANEIRO - 2024

### 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>Fabiane C. da Silva Marcello</i>

Sorocaba, 02 de janeiro de 2024.

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081289039007868360220005495850000036171

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	10.401
DATA DE VENCIMENTO	04/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	361,71
VALOR COBRADO	361,71

NR.AUTENTICACAO A.E02.713.F85.9D3.38C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.612,00	<b>Competência</b> 08/01/2024	<b>Liquidação</b> 04/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 121767/68	<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
08/01/2024 13:37:49	01/2024	121768 / U	08/01/2024 00:00:00	230145 / 99	TBVYhojG

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.612,00(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 18.417/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, 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
1.612,00	1.612,00	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	1.612,00

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
08/01/2024 13:37:35	01/2024	121767 / U	08/01/2024 00:00:00	230146 / 99	Ou5uu8Ewh

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  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18040-020  
Telefone: (15) 3031-9609  
Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

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  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 32290776  
Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

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 153/07 IRPF R\$ 0.05

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO 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:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	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:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/01/2024	Valor do Documento <b>R\$ 1.615,42</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00128899-9	Vencimento <b>04/01/2024</b>	Nº do Documento <b>128899</b>

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12889.990078 68360.220005 1 95850000161542

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/01/2024</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/01/2024	No. do Documento 128899	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00128899-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.615,42</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,18 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,08

Nº da Solicitação: 132273

Nº do Pedido: 133422

(-) 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



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: **JANEIRO/2024.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
ANDRE FELIPE COSTA	R\$ 806,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2024.



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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



Voltar

Solicitação : 132273                      Pedido : 133422  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/01/2024 06:56

Nome: ANDRE FELIPE COSTA

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

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

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

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

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

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

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

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081288999007868360220005195850000161542

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 10.402  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.615,42  
VALOR COBRADO 1.615,42

NR.AUTENTICACAO 1.141.0FD.C61.6B2.547

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\$ 2.150,00	<b>Competência</b> 07/12/2023	<b>Liquidação</b> 09/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15309	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---



RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.150,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.309  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.309  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0153 0910 0016 5820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB/VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232158988694 - 07/12/2023 13:44:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/12/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX  
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:44:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/01/2024  
Valor R\$ 2.150,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7892679032702	PASTILHA DE FREIO VW JZW698151AE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0/500	5405	JG	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897483403564	DISCO DE FREIO RPD100222 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0/500	5405	PC	2,0000	199,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000958040500	GRAXA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/500	5656	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891579085160	AMORTECEDOR DIANT COFAP B47765 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0/500	5405	UN	2,0000	159,0000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893732163326	TAMPA DE REGUL DO FREIO 163326 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39235000	0/500	5405	PC	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897707510559	VELA DE IGNICAO BKR7ESBD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85111000	0/500	5405	UN	4,0000	24,5000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897707503186	CABO DE VELA STV38 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	JG	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891455343513	FILTRO DO AR CA5961PU Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0/500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891455460876	FILTRO DO COMB G10583F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0/500	5405	PC	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007768713	RESERVATORIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	PC	1,0000	138,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000401011572	TAMPA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39235000	0/500	5405	PC	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093305330	ADITIVO	38200000	0/102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000004033	PLUG ELETRONICO	90259090	0/102	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 300,19 Federal e 290,49 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FJD 5917 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 18417/2023 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.015.309**  
**Série 001**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0153 0910 0016 5820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS SUBST TRIB/VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135232158988694 - 07/12/2023 13:44:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669370540115**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

**03.661.986/0001-39****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000036103464P	ANTI CHAMA VW 036103464P Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84099190	0/500	5405	UN	1,0000	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7891008574654	MANGUEIRA RESP DO OLEO 100857 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40093290	0/500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0009018906013	GRAMPOS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73079200	0/500	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:28:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.191.000.206.446
VALOR TOTAL	2.150,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANPECAS COM AUTO PECAS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 206.446-4  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F2C.5EA.EC5.7CB.7C2
-----------------	-----------------------

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 515,41	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 11/01/2024
<b>Documento</b> Fatura 445630577	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**445630577**

Valor total da conta  
**R\$ 515,41**

Data de vencimento  
**11 / jan / 2024**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

FRANCELINO ROMAO 100 R  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

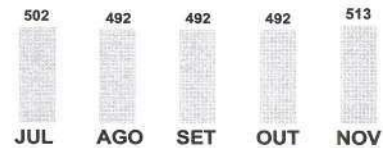
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/12/2023**

**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	22,84	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
<b>TOTAL R\$ 515,41</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.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente:

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
445630577		100021398134	11/01/2024	515,41

84650000005-0 15410004010-9 00213981340-2 44563057700-2



**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

**SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.11.2023 20.12.2023	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

**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

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

00h10m18s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2023		00h10m18s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP**

00h04m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.2023		00h04m30s	Local					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**LIGAÇÕES NACIONAIS****CLARO S.A - Dúvidas 103 21**

00h02m42s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
12.12.2023	10h49m27s	00h02m42s	DDD		SAO PAULO	1133294455		1,74	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS</b>								<b>R\$ 1,74</b>	

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

00h29m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
22.11.2023	09h32m24s	00h14m00s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		10,03	18
24.11.2023	12h08m24s	00h00m36s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		0,42	18
24.11.2023	12h09m48s	00h02m06s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		1,49	18
27.11.2023	09h44m30s	00h12m48s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11964260945		9,16	18
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 21,10</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002****R\$ 22,84**



**Algar**  
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

**SUB-TOTAL FATURA**

**R\$ 515,41**

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

**R\$ 515,41**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**Emissão: 21 de Dezembro de 2023**

Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 445630577

**NOTA FISCAL**

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**ALGAR TELECOM S/A**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 013283697 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

2177.ff9c.f231.a740.02b0.029e.a0a2.7ced

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 000238896 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 - Insc. Munic. 24986160

RESERVADO AO FISCO

2a28.8284.f4a9.8b4b.c5a2.dc23.6a61.74fd

Chamadas Interurbanas no Estado

1,74

**TOTAL CLARO S.A**

1,74

Base de Cálculo (R\$) 1,74 Valor ICMS (R\$) 0,31

**TELEFONICA BRASIL S.A.**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000167062 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

3eeb.ab1a.4ba3.e191.d1f1.3fca.7e13.526b

Chamadas Interurbanas no Estado

21,10

**TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.**

21,10

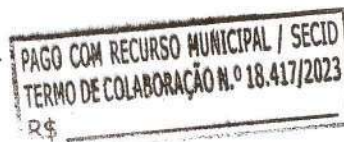
Base de Cálculo (R\$) 21,10 Valor ICMS (R\$) 3,80

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**515,41**

Base de Cálculo (R\$) 515,41 Valor ICMS (R\$) 92,77

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.



**OUTROS VALORES**

SUB-TOTAL DA FATURA

515,41

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

**515,41**

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.01  
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 84650000005-0 15410004010-9  
00213981340-2 44563057700-2  
Data do pagamento 11/01/2024  
Valor em Dinheiro 515,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 515,41  
=====

DOCUMENTO: 011101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.22B.233.ABB.4B4.2B6



---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.125,98	<b>Competência</b> 15/01/2024	<b>Liquidação</b> 15/01/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEXANDRA G.	

---

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> Adto. Salarial referente data: <b>15/01/2024</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000224 ALEXANDRA GRILLO</b> CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Admissão: 17/10/2023 Série: 0090		
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\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		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.				
15/01/24 Assinatura do Colaborador: <i>Alexandra Grillo</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 15/01/2024	<b>Liquidação</b> 15/01/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRE F. C.	

.....

04008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/01/2024

Código Nome do Colaborador

000229 ANDRE FELIPE COSTA

Admissão: 15/11/2023

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

Série: 00220

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/01/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 15/01/2024	<b>Liquidação</b> 15/01/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RODNEI B. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/01/2024

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	
<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	
		Banco:	925,25	0,00
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/01/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 1.125,98	<b>Competência</b> 15/01/2024	<b>Liquidação</b> 15/01/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIANA C. D. S. M.	

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **15/01/2024**

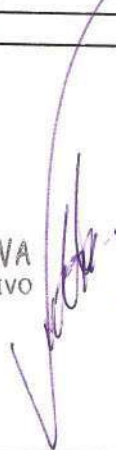
Código Nome do Colaborador

**000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**

Admissão: 02/08/2023

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

Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	
<p>VANDERLEI DA SILVA                      GERENTE ADMINISTRATIVO                      E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023                      R\$ _____</p>		
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.

15/01/24 Assinatura do Colaborador: *Fabiana C. da Silva Marcello*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 1.072,67	<b>Competência</b> 16/01/2024	<b>Liquidação</b> 16/01/2024
<b>Documento</b> Fatura 20089421	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



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 175/20089421-1

Número do Título 20089421

Vencimento	16/01/2024	Agência/Código Cedente	2938/10080-3	Espécie	R\$	Quantidade	1073,39	(+) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado	
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica							
Sacado	71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS										
Apólice/Documento	0660531008185710.0000000000.002										

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.75207 08942.112932 81008.030009 1 95970000107339

Local de Pagamento							Vencimento				
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>							16/01/2024				
Cedente							Agência/Código Cedente				
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							2938/10080-3				
Data Documento		Número Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Apólice	Nosso Número				
16/01/2024		20089421		03	16/01/2024		175/20089421-1				
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda		(=) Valor Do Documento				
		175	R\$				1073,39				
Instruções							(-) Desconto / Abatimento				
<p>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS 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</p>							(-) Outras Deduções				
							(+/-) Mora / Multa				
							(+/-) Outros Acréscimos				
							(-) Valor Cobrado				

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO N. 018.417/2023  
R\$ 1073,39



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

# Principais informações do seu seguro

Para consultar os **dados do seu seguro** e o cartão do segurado, acesse o **App Porto** ou o **Portal do Cliente** e confira todas as informações que você pode precisar.

Agora você tem todas as suas informações de forma digital, com benefícios exclusivos, a qualquer hora e lugar.

**Nome:** Servico De Obras Sociais

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

**Placa:** FJD5917

**Número da apólice:** 0531 66 8185710

**Item:** 19

**Corretor:** Latuf Corretora De Seguros  
S/C Ltda

**Telefone:** (15) 32311771

**Vencimento:** 14/12/2024

**Código C.I.:** 58.823.399.411.414

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 1072,67



## App Porto

Uma facilidade pra você falar com a gente como quiser.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais.

Para baixar o aplicativo, leia o QR Code com o seu celular ou acesse:

[www.portoseguro.com.br/app-porto-download](http://www.portoseguro.com.br/app-porto-download)

\*Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física.



Apólice Porto Pequenas Empresas

04

VANDERLEI 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

**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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 1072,67

### 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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## 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
<b>Total prêmio coberturas</b>		<b>R\$ 3.794,24</b>

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 Molitor ([www.molitor.com.br](http://www.molitor.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).

## Dados de pagamento

Forma de pagamento

Carnê

Forma de parcelamento do seguro

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 1.072,67	14/12/2023			
2	R\$ 1.072,67	15/01/2024			
3	R\$ 1.072,67	15/02/2024			
4	R\$ 1.072,70	15/03/2024			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 1.072,67

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Cartão do Segurado

Confira seu cartão do segurado de forma digital e tenha em mãos todas as facilidades do seu seguro no App Porto.



**Pequenas Empresas**

NOME  
**Servico De Obras Sociais**

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

NÚMERO DA APÓLICE <b>0531 66 8185710</b>	ITEM <b>19</b>
VENCIMENTO <b>14/12/2024</b>	PLACA <b>FJD5917</b>
CORRETOR <b>Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda</b>	FONE <b>(15) 32311771</b>

**Central de Atendimento 24h**

 **11 3003-9303**  
Whatsapp todo o Brasil

<b>4004-76786</b> CAPITAIS	<b>0300 33-76786</b> TODO O BRASIL
<b>333-76786</b> GRANDE SÃO PAULO	<b>+55 11 3366-3189</b> ATENDIMENTO MERCOSUL
<b>0800-727-2766</b> INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTOS	
<b>0800-727-8736</b> EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS	
<b>0800-727-1184</b> OUVIDORIA	



01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191752070894211293281008030009195970000107339  
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 11.601  
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.073,39  
VALOR COBRADO 1.073,39

=====

NR.AUTENTICACAO C.D98.A6A.F3F.D14.80B

=====

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221  
VALOR TOTAL 0,72

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO D.E19.731.32E.AEC.D6A



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 116,36	<b>Competência</b> 17/01/2024	<b>Liquidação</b> 17/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 436	<b>Favorecido</b> ESCAPAMENTOS R. 6. 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  
16/01/2024 11:33:14

Competência da NFS-e  
01/2024

Número / Série  
436 / U

Código de Verificação  
389D79Sj1

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:  
36.364.431/0001-84  
Nome/Razão Social:  
ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA

Endereço: RUA PADRE MADUREIRA 535 PELLEGRINO

Inscrição Municipal:  
384820  
E-mail:  
legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18013-210 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EM CUMPRIMENTO A LEI 12741/2012  
DE OLHO NO IMPOSTO CONFORME  
FONTE IBPT  
TOTALIDADE DOS IMPOSTOS  
INCIDENTES NESTA NFSE:  
IMPOSTO FEDERAL  
IMPOSTO MUNICIPAL  
EMPRESA OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL  
SERVIÇOS PRESTADOS:  
SECRETARIA DA CIDADANIA-TERMO  
DE COLABORAÇÃO N° 18417/2023  
VEÍCULO KOMBI-VW  
PLACA EGB7J87  
-SOLDA COLETOR  
-SOLDA TUBO PRIMÁRIO

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: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00	3,034541	3,64

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,64	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\$)
120,00	3,64	0,00	116,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE  
CONTA: 46.006-1  
FAVORECIDO: ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA  
CPF/CNPJ: 36.364.431/0001-84  
VALOR: R\$ 116,36  
DEBITO EM: 17/01/2024

---

DOCUMENTO: 011701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C63.801.7B8.863.E90

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 330,00	<b>Competência</b> 16/01/2024	<b>Liquidação</b> 17/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84	<b>Favorecido</b> ESCAPAMENTOS R. 6. L.	

---

RECEBEMOS DE ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 330,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº 84  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA**  
R PADRE MADUREIRA, 535  
ALEM PONTE - 18013-210  
Sorocaba - SP Fone: 1515-4004

**DANFE**

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

1

Nº 84  
Série 1  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0136 3644 3100 0184 5500 1000 0000 8416 0021 9135

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240111144643 - 16/01/2024 11:21:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.336.286.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.364.431/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/01/2024

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/01/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

(15) 3229-0777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 16/01/2024  
Valor R\$ 330,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VW0105T	CJ. TRAS. VW KOMBI 97/98 CEST: 01.075.00	87089200	0500	5405	PC	1	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. Contribuinte: secretaria da cidadania-termo de colaboracao no 18417/2023 VEICULO KOMBI- VW PLACA EGB7J87  
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
Produto destinado a Consumidor Final.  
Trib aprox R\$ 34,55 Federal e R\$ 59,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2A4940

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.01  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE  
CONTA: 46.006-1  
FAVORECIDO: ESCAPAMENTOS ROTA 66 LTDA  
CPF/CNPJ: 36.364.431/0001-84  
VALOR: R\$ 330,00  
DEBITO EM: 17/01/2024

---

DOCUMENTO: 011702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E18.29E.40D.B76.B76

---

<b>Lançamento 00001</b> EXAME MEDICO		
<b>Valor</b> R\$ 335,73	<b>Competência</b> 08/12/2023	<b>Liquidação</b> 19/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13867	<b>Favorecido</b> CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/12/2023 08:16:27

Competência da NFS-e  
12/2023

Número / Série  
13867 / U

Código de Verificação  
nXptG8E3s

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
00.657.412/0001-07  
Nome/Razão Social:  
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE  
EMPRESARIAL SS LTDA  
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:  
094238  
E-mail:  
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18035-610 (15) 3232-9402

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 08/01/2024  
"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 18417/2023 - R\$ 373,66 "  
"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 13822/2023 - R\$ 97,60 "

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 305,73

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
646,26	0,00	0,00	646,26	4,000000	25,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
25,85	0,00	4,20	19,39	0,00	6,46	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
646,26	55,90	0,00	590,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Sorocaba, 06 de dezembro de 2023

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período. NOTA FISCAL Nº 13867

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 50,00**

- VALOR DA AUDIOMETRIA:
- VALOR DO ECG:
- VALOR DO EEG:
- VALOR DA GLICEMIA:
- VALOR DO HEMOGRAMA:
- VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

**NOVOS VALORES**

- R\$ 25,00
- R\$ 47,60
- R\$ 107,88
- R\$ 313,29

- 19,04 VALOR PARA PREENCHIMENTO DO PPP NA PARTE DE SAÚDE OCUPACIONAL:
- 47,60 VALOR DO RX COLUNA:
- 60,29 VALOR DAS SOROLOGIAS (ANTI HBS + HBSAG + ANTI HCV):
- 9,52 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID É:
- 11,63 VALOR DA MENSALIDADE DO E-SOCIAL R\$ 200,00
- 206,25

**EXAMES REALIZADOS NA C&D**

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	audiio	Anti HBS, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	PPP	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANDRE FELIPE COSTA	ADM	50,00	47,60	60,29	9,52					206,25	R\$ 373,66	06/11/2023
2	CRISTIAN VENANCIO PIRES	ADM	50,00						47,60			R\$ 97,60	18/10/2023
3	SELMA CRISTINA ALVES											R\$ 175,00	24/11/2026

**VALOR TOTAL**

**SOS RECURSOS PROPRIOS**

- VALOR EXAMES
- PARCELA NR-7 NO E-SOCIAL
- VALOR ISS
- VALOR IRRF
- PIS
- COFINS
- CSLL
- TOTAL ENCARGOS

- ABS PETI - 18417/2023
- NOTURNO 13822/2023

- R\$ 646,26
- R\$ 373,66
- R\$ 97,60
- R\$ 175,00

NF LIQUIDO

R\$ 580,66

R\$ 335,73

R\$ 87,69

R\$ 157,24

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:46  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399021810340000000000167301019295890000059036

BENEFICIARIO:

CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS

NOME FANTASIA:

CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.802

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 590,36

VALOR COBRADO 590,36

=====

NR.AUTENTICACAO A.902.310.5C8.921.009

=====

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 335,73

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 5.661.359.6E3.362.B46

**Lançamento 00001**

SINDICATO - TAXA NEGOCIAL

**Valor**

R\$ 46,26

**Competência**

26/12/2023

**Liquidação**

19/01/2024

**Documento**

Fatura 1489550

**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 00148.955008 1 95910000041634

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 00148.955008 1 95910000041634

Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001489550</b>
Número do documento <b>1489550</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/01/2024</b>	Valor documento <b>416,34</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>					
Demonstrativo <b>BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023</b>				Autenticação mecânica	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ **416,34**

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.955008 1 95910000041634

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>10/01/2024</b>
Beneficiário <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>					Agência/Código beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>
Data do documento <b>26/12/2023</b>	Nº documento <b>1489550</b>	Espécie doc. <b>D.M.</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>26/12/2023</b>	Nosso número <b>14000000001489550</b>
Uso do banco <b>RG</b>	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>416,34</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 12/2023 2% SALARIO  
BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905  
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARAPagador  
**(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP**| Pagador/Avalista | | | | | 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  
DEZEMBRO / 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	46,26
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	46,26
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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
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 A.452.DD9.1A5.787.77F

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

10493999329400010004300148955008195910000041634

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 11.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 416,34  
VALOR COBRADO 416,34

---

NR.AUTENTICACAO 8.308.D2B.5B3.42C.15A

---

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 838,35	<b>Competência</b> 02/01/2024	<b>Liquidação</b> 19/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3539	<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: 02/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.170,31 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.003.539  
Série 001

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.003.539  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0171 4752 3000 0317 5500 1000 0035 3910 0005 9467  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669007729119  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135240005457137 - 02/01/2024 12:45:43  
CNPJ / CPF: 71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024  
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/01/2024  
UF: **SP**  
FONE / FAX:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:16:10

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 12/01/2024  
Valor R\$ 4.170,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,31
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	4.170,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **AUTO POSTO AVENIDA LTDA**  
FRETE: **0-Por conta do Emit**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: 71.475.230/0003-17  
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANNUNZIO**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669007729119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	322,6500	5,0500	1.629,38	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	423,2110	5,7700	2.441,93	0,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 838,35

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: "Secretaria da Cidadania -Termo de Colaboracao 4152/2023" R\$ 2.443,56  
"Secretaria da Cidadania -Termo de Colaboracao 18417/2023" R\$ 888,40  
"Secretaria da Cidadania -Termo de Colaboracao 13822/2023" R\$ 838,35  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 35211/ 35566/ 35638/ 35962/ 36106/ 36157/ 36458/ 36871/ 36874/ 36940/ 37062  
/ 37184/ 37321  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros:(32132,32332,32416,32850,32861,32881,33284,33698,34464,34581,35019  
.35211,35566,35638,35962,36106,36157,36458,36871,36874,36940,37062  
.37184,37321)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(223,51), Estadual R\$(669,77), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCO  
  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Relatório de Faturamento por período**

02/01/2024 09:17:38

ARMANDO PANNUNZIO

Pag.: 1

Período de: 17/12/2023 até 30/12/2023

Fatura Específica Analítico Nº Faturamento: 1447 Formas de Pgto: Todos

Clientes : 392 até 392

Cliente: 392 - **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ/CPF: 71864805000121

Dt Faturado	Vencto	Período	Nº NF	Nº Fatura	Vlr.Faturado	Descont.	Acrescimo	Vlr.Pago	Desc./Acr.	Vlr.Resíduo		
02/01/2024	12/01/2024	17/12/2023-30/12/2023	3539	1447	4.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Requisição	Data	Produto	Identificação	Autorização	KM	Frota	Cupom	Qde	VI. Unit.	Desc.	Acresc.	Valor Total
659476	17/12/2023	B16 B16-DIE S10 COMFKM2A41	EDMILSON	11739				32132	35,76	5,770	0,00	206,34
659673	17/12/2023	B09 B09-DIE S10 COMFMS9676	ISABEL	197409				32332	27,73	5,770	0,00	160,00
659757	18/12/2023	B25 B25 GAS COM FJD5917	RODNEI	180894				32416	25,88	5,050	0,00	130,69
660195	19/12/2023	B11 B11-DIE S10 COMGGC8F72	VALDECIR	9670	10511			32850	59,10	5,770	0,00	341,01
660207	19/12/2023	B20 B20 GAS COM FDK5376	LUCIANO	285865	KOM			32861	28,27	5,050	0,00	142,76
660227	19/12/2023	B03 B03-GAS COM EGB7J87	ANDRE	201694				32881	21,74	5,050	0,00	109,79
660629	20/12/2023	B11 B11-DIE S10 COMFKM2A41	EDSON	12238				33284	52,00	5,770	0,00	300,04
661044	21/12/2023	B20 B20 GAS COM FJD5917	RODNEI	181085				33698	20,93	5,050	0,00	105,70
661824	22/12/2023	B09 B09-DIE S10 COMFKM2A41	TITO JULIO	12628	VAN			34464	38,57	5,770	0,00	222,55
661941	22/12/2023	B11 B11-DIE S10 COMFMS8676	ISABEL	197828	VAN			34581	40,72	5,770	0,00	234,95
662573	24/12/2023	B11 B11-DIE S10 COMFKM2A41	EDSON	12968				35211	37,39	5,770	0,00	215,74
662379	24/12/2023	B20 B20 GAS COM EGB7J87	ANFRE	201947	KOM			35019	27,56	5,050	0,00	139,18
662934	25/12/2023	B01 B01-GAS COM FDK5376	EDMILSON	256068				35566	20,84	5,050	0,00	105,24
663005	26/12/2023	B25 B25 GAS COM FJD5917	RODNEI	181224	10567			35638	15,84	5,050	0,00	79,99
663329	26/12/2023	B11 B11-DIE S10 COMFMS8676	ISABEL	198260				35962	42,47	5,770	0,00	245,05
663473	27/12/2023	B20 B20 GAS COM EGB7J87	ANDRE	202138				36106	18,12	5,050	0,00	91,51
663525	27/12/2023	B25 B25 GAS COM FDK5376	EDMILSON	256321				36157	27,73	5,050	0,00	140,04
663831	28/12/2023	1168 ARLA-FORCE 32 FKM2A41	EDSON	0				36458	1,00	99,000	0,00	99,00
664247	29/12/2023	B09 B09-DIE S10 COMGGC8F72	VALDEIR	10171	10569			36871	46,80	5,770	0,00	270,04
664250	29/12/2023	B03 B03-GAS COM GKA5233	VALDEIR	77666	10570			36874	45,01	5,050	0,00	227,30
664315	29/12/2023	B25 B25 GAS COM FJD5917	RODNEI	181457				36940	25,36	5,050	0,00	128,07
664436	29/12/2023	B10 B10-DIE S10 COMFKM2A41	EDMILSON	13418				37062	42,67	5,770	0,00	246,21
664562	29/12/2023	B20 B20 GAS COM FDK5376	LUCIANO	256543				37184	24,88	5,050	0,00	125,64
664697	30/12/2023	B25 B25 GAS COM EGB7J87	ANDRE	202328	10468			37321	20,49	5,050	0,00	103,47
<b>Total - Cliente</b>	<b>Nº de Requisições:1</b>				<b>4.170,31</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.170,31</b>

**RECIBO**

Responsável: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**4.170,31**

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:50  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793372039400200000125000110806195930000417031

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 11.202

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.170,31

VALOR COBRADO 4.170,31

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F69.C37.24F.2DE.967

=====

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 838,35

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO D.09F.920.03C.081.7E0

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 707,95	<b>Competência</b> 16/01/2024	<b>Liquidação</b> 19/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3553	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. L.	

---


RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.582,71 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.003.553  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.003.553  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0171 4752 3000 0317 5500 1000 0035 5310 0005 9997  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240119037477 - 17/01/2024 09:26:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 16/01/2024

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/01/2024

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 669007729119 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 12:39:22

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 26/01/2024  
Valor R\$ 3.582,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,71

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

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000196	F1 MASTER SINTETICO SN SAE 5W30 ILT pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/60	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	346,2770	5,0500	1.748,70	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	308,3210	5,7700	1.779,01	0,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 707,95

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 13822/2023" = R\$ 469,60  
"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 18417/2023" = R\$ 707,95  
"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023" = R\$ 2.405,16  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 40510/ 41110/ 41193/ 41475/ 41934/ 41965/ 41966/ 42504/ 42605/ 42641  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros:(38141,38274,38866,39081,39119,39158,39667,39949,40224,40383,40438,40510,41110,41193,41475,41934,41965,41966,42504,42605,42641)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(232,98), Estadual R\$(629,43), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCO



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Recibo de Contas Pendentes**

16/01/2024 10:33:21

ARMANDO PANNUNZIO

Pág. 14

Periodo de: 01/01/2024 até 15/01/2024

Tipo: Todas

Analltico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: <Todos>

Cliente: 392 - **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acrec.	Vi. Total
665518	339101/01/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	COMBI	256803	38141	26,46	5,050	0,00	0,00		133,62
665653	339201/01/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		13897	38274	48,07	5,770	0,00	0,00		277,36
666251	339603/01/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI		257080	38866	27,82	5,050	0,00	0,00		140,49
666465	339804/01/24		GASOLINA COMUM	JD5917	RODNEI		181689	39081	26,23	5,050	0,00	0,00		132,46
666503	339804/01/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		202620	39119	27,65	5,050	0,00	0,00		139,63
666542	339804/01/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	14317	39158	42,33	5,770	0,00	0,00		244,24
667055	340005/01/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI		257350	39667	28,98	5,050	0,00	0,00		146,35
667347	340206/01/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		14667	39949	35,53	5,770	0,00	0,00		205,01
667624	340407/01/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	COMBI	257533	40224	19,00	5,050	0,00	0,00		95,95
667785	340608/01/24		GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDEIR		78012	40383	34,50	5,050	0,00	0,00		174,22
	3406		F1 MASTER				78012		1,00	55,000	0,00	0,00		55,00
667841	340708/01/24		GASOLINA COMUM	JD5917	RODNEI		181857	40438	18,62	5,050	0,00	0,00		94,03
667913	340708/01/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		15002	40510	40,05	5,770	0,00	0,00		231,09
668520	340909/01/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	COMBI	257718	41110	21,73	5,050	0,00	0,00		109,74
668605	341110/01/24		GASOLINA COMUM	JD5917	RODNEI	COMBI	182061	41193	21,48	5,050	0,00	0,00		108,47
668891	341211/01/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		15409	41475	43,66	5,770	0,00	0,00		251,92
	3412		DIESEL S10				15409		2,71	5,770	0,00	0,00		15,64
669358	341612/01/24		GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDIR		78503	41934	47,60	5,050	0,00	0,00		240,38
669391	341612/01/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		202819	41965	20,63	5,050	0,00	0,00		104,18
669392	341612/01/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		198689	41966	11,41	5,770	0,00	0,00		65,84
669935	341913/01/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		15847	42504	42,98	5,770	0,00	0,00		247,99
670040	341913/01/24		DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		198821	42605	41,58	5,770	0,00	0,00		239,92
670076	342014/01/24		GASOLINA COMUM	JD5917	RODNEI		182296	42641	25,58	5,050	0,00	0,00		129,18

**Total Geral:** Qde Req.: 21 Litros: 654,61 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 3.582,71

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	256803	257718	915,00	123,99	9,38	5,00
FKM2A41	13897	15847	1.950,00	255,33	9,41	7,00
FJD5917	181689	182296	607,00	91,91	9,24	4,00
EGB7J87	202620	202819	199,00	48,28	9,65	2,00
GKA5233	78012	78503	491,00	82,10	10,32	2,00
FMS8676	198689	198821	132,00	52,99	3,17	2,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B03-GAS COM	102,261	5,049	516,41
B16-DIE S10 COM	101,062	5,769	583,12
B25 GAS COM	95,990	5,049	484,74
B11-DIE S10 COM	164,284	5,769	947,90
B01-GAS COM	56,231	5,049	283,96
B20 GAS COM	44,201	5,049	223,21
B05-GAS COM	47,600	5,049	240,38
B09-DIE S10 COM	42,980	5,769	247,99

**RECIBO**

Periodo de: 01/01/2024 até 15/01/2024 Responsável: 392 - **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**R\$ 3.582,71**

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:52  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23793372039401700000404000110801196070000358271

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 12.603

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.582,71

VALOR COBRADO 3.582,71

---

NR.AUTENTICACAO 7.75A.E10.BB7.58A.148

---

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 707,95

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO 8.38B.9D7.C49.6D5.133

---

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 35,72	<b>Competência</b> 27/12/2023	<b>Liquidação</b> 19/01/2024
<b>Documento</b> Fatura 770092	<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 64128.130016 1 95910000095472

Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.40309 01064.397100 64128.130016 1 95910000095472	
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>	CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> Nosso número <b>0641281-3</b>
Data do documento <b>27/12/2023</b>	Nr. do documento <b>770092</b> Vencimento <b>10/01/2024</b> (=)Valor do documento <b>954,72</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos (+)Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370	

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 954,72

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.40309 01064.397100 64128.130016 1 95910000095472	
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>10/01/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>	CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>27/12/2023</b>	Nr. do documento <b>770092</b> Espécie DOC <b>DM</b> Aceite <b>NAO</b> Data processam. <b>27/12/2023</b> Nosso número <b>0641281-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b> Espécie Moeda <b>R\$</b> Qtde. moeda Valor (=)Valor do documento <b>954,72</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2023 )	
<b>Nome fantasia:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370	
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

05/01/2024

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



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

05/01/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

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\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

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

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46  
019100191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 35,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO C.073.E34.EBB.575.2D3

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:59:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090086026789662369001010003295910000073325  
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 11.007  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 733,25  
VALOR COBRADO 733,25

---






NR.AUTENTICACAO 5.28B.4C2.F27.4E2.42F

---

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 28,68	<b>Competência</b> 04/01/2024	<b>Liquidação</b> 19/01/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 397027	<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 - NFSe</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>93AAA4E60</b>	Data/Hora da emissão <b>2024-01-04 - 15:33:50</b>
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>397027</b>
Prestador de Serviços			
		<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
Tomador de Serviço			
Nome do tomador do serviço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Inscrição Municipal	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO;100, 100,</b>		Inscrição Estadual	
Bairro <b>VILA RICA</b>			
Cep <b>18052370</b>			
Cidade <b>SOROCABA - SP - BRASIL</b>			
Email <b>adm@sossorocaba.org.br</b>			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais			
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/01/2024 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000602678 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>
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68			
Retenções			
INSS(R\$) <b>0,00</b>	PIS(R\$) <b>1,74</b>	Cofins(R\$) <b>8,02</b>	C.S.L.L(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>
Outras Informações			
<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: 12/02/24</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 529402, série: A, emitido em 04/01/2024</li> </ul>			
			

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**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

<b>Nome do Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		<b>Data de Vencimento</b> 10/01/2024	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3	<b>Nosso Número</b> 109/00602678-9	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 60267.896623 69001.010003 2 95910000073325

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 10/01/2024
<b>Beneficiário</b> WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3
<b>Data Documento</b> 26/12/2023	<b>Nº do Documento</b> 0000602678	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 26/12/2023	<b>Nosso Número</b> 109/00602678-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 733,25
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: 397027 - Competência: 01/2024					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					

Código de Baixa

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 CONCEICAO 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

**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: SERVIÇO 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**

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

**3****R\$****43,02**