

## 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$)
09/02/2024	R\$ 26.000,00	09/02/2024	109415	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.370,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.414,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.414,64

(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 01/02/2024 a 29/02/2024 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\$ 2.377,57	R\$ 0,00	R\$ 2.377,57	R\$ 2.377,57	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.072,67	R\$ 0,00	R\$ 1.072,67	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 15.147,77	R\$ 98,83	R\$ 15.111,05	R\$ 15.209,88	R\$ 36,72
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12,68	R\$ 1.226,00	R\$ 12,68	R\$ 1.238,68	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 495,63	R\$ 492,57	R\$ 0,00	R\$ 492,57	R\$ 495,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.601,65</b>	<b>R\$ 2.890,07</b>	<b>R\$ 19.069,30</b>	<b>R\$ 21.959,37</b>	<b>R\$ 532,35</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\$ 60.414,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.959,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.455,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.455,27

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: 01/02/2024 a 29/02/2024**

**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> 00031		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.617,00	<b>Competência</b> 01/02/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 122636	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/02/2024 11:24:19	02/2024	122636 / U	01/02/2024 00:00:00	231045 / 99	0VhQWIGOW

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.617,00 (2Cartao(oes))  
Em cumprimento a Lei da Transparência 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 e Termo de Colaboracao numero 18417/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.617,00	1.617,00	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	1.617,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/02/2024 11:25:47	02/2024	122637 / U	01/02/2024 00:00:00	231046 / 99	mfiVhguT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (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: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE 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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 132746                      Pedido : 133897  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/02/2024 07:12

**Nome: ANDRE FELIPE COSTA**

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
825,00	1	825,00
<b>Totais</b>		<b>825,00</b>

**Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO**

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
792,00	1	792,00
<b>Totais</b>		<b>792,00</b>

Versão 02.40 Release 15381 - 2024/01/30 14:31:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 01/02/2024	Valor do Documento <b>R\$ 1.620,42</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129372-6	Vencimento 05/02/2024
		Nº do Documento 129372

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12937.260078 68360.220005 2 96170000162042

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/02/2024</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/02/2024	No. do Documento 129372	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00129372-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 1.620,42</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,19 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 113,43					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 132746 Nº do Pedido: 133897					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____
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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **FEVEREIRO/2024.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 33,00 (Trinta e três reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
ANDRE FELIPE COSTA	R\$ 825,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 792,00	

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360407450663961  
04/03/2024 08:12:27

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:25  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081293726007868360220005296170000162042

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:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 20.101  
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024  
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.620,42  
VALOR COBRADO 1.620,42  
-----

NR.AUTENTICACAO C.FD3.009.B4B.834.CF9  
-----

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> 01/02/2024	<b>Liquidação</b> 01/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 122642	<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
01/02/2024 11:28:54	02/2024	122642 / U	01/02/2024 00:00:00	231051 / 99	ulsS7ptNZ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

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





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/02/2024	Valor do Documento <b>R\$ 361,71</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129375-9	Vencimento <b>05/02/2024</b>	Nº do Documento <b>129375</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12937.590078 68360.220005 3 96170000036171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/02/2024</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/02/2024	No. do Documento 129375	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00129375-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 361,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,71 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,32					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 132749 Nº do Pedido: 133900 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">             PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023              R\$ _____           </div>					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
					Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 132749      Pedido : 133900  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/02/2024 07:18

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

Versão 02.40 Release 15381 - 2024/01/30 14:31:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

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

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2024.

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081293759007868360220005396170000036171

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 20.102

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 361,71

VALOR COBRADO 361,71

NR.AUTENTICACAO 8.27E.92F.F5B.6A2.F86

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 236,00	<b>Competência</b> 01/02/2024	<b>Liquidação</b> 02/02/2024
<b>Documento</b> Boleto 1000823196	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 45234.801178 8 96280000023600</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/02/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000823196	DATA DOCUMENTO 01/02/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045234801	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 18417/2023						
(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00						
						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 45234.801178 8 96280000023600</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/02/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000823196	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/02/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045234801	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ: Código de baixa:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha acima





Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000823196 Data: 01/02/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 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\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407356164		Recarga Digitada	01/02/2024	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\$ 236,00  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 236,00  
Total do pedido: R\$ 236,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO  
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



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  
FEVEREIRO - 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\$ 236,00	<i>Alexandra Grillo</i>

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2024.

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145234801178896280000023600  
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	20.201
NOSSO NUMERO	28304250045234801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

-----

NR. AUTENTICACAO	9.6CF.68E.54F.DCE.62B
------------------	-----------------------

-----

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\$ 200,00	<b>Competência</b> 26/01/2024	<b>Liquidação</b> 06/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13	<b>Favorecido</b> ANA J. A. L.	

---



**Chave de Acesso da NFS-e**

35522052253371024000113000000000001324015886117446



**Número da NFS-e**

13

**Competência da NFS-e**

25/01/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

26/01/2024 10:20:44

**Número da DPS**

13

**Série da DPS**

900

**Data e Hora da emissão da DPS**

26/01/2024 10:20:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

53.371.024/0001-13

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

53.371.024 ANA JULIA ALVES LEITE

**E-mail**

-

**Endereço**

VISCONDE DO RIO BRANCO, 472

**Município**

Sorocaba - SP

**CEP**

18044-000

**Simples Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**CNPJ / CPF / NIF**

71.864.805/0001-21

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Endereço**

R FRANCELINO ROMAO, 100

**Município**

Sorocaba - SP

**CEP**

18052-370

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

**Código de Tributação Municipal**

048 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS A...

**Local da Prestação**

Sorocaba - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Descrição do Serviço

Data de serviço 04/01

Kombi placa EGB7J87

1 lâmpada H4 R\$50.00

Reparo de falantes,acendedor de cigarros e chicote R\$150,00

- Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 18417/2023"

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Sorocaba - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 200,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 200,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 200,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NFS-e Subst: 35522052253371024000113000000000001124018223499810

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.25  
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240206133410492899335  
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
VALOR: 200,00  
DATA: 06/02/2024 - 10:36:41

=====

PAGO PARA: Ana J Alves Leite  
CPF: \*\*\*.322.168-\*\*  
CHAVE PIX: 53732216861  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000473883856  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/02/2024 - 10:36:43

=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: B.9AF.8AE.A7E.9FA.F0A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 1.125,98	<b>Competência</b> 14/02/2024	<b>Liquidação</b> 14/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALEXANDRA G.	

.....

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: 15/02/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000224 ALEXANDRA GRILLO

Admissão: 17/10/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE  
COLABORAÇÃO N.º 18417/2023

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.125,98 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.125,98**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/02/24 *Alexandra Grillo*  
Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382709273991891  
27/02/2024 09:37:19

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

---

Data 14/02/2024 Valor R\$ 4.214,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.906, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e catorze reais e noventa e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 27/02/2024 09:37:19

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/02/2024</b>		<b>Remessa: 1533</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.214,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 981,50	<b>Competência</b> 14/02/2024	<b>Liquidação</b> 14/02/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDRE F. C.	

---

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: 15/02/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000229 ANDRE FELIPE COSTA

Admissão: 15/11/2023

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.117/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	981,50	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 981,50</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/02/2024 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382709273991891  
27/02/2024 09:37:19

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

---

Data 14/02/2024 Valor R\$ 4.214,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.906, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e catorze reais e noventa e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 27/02/2024 09:37:19

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/02/2024</b>		<b>Remessa: 1533</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.214,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.125,98

**Competência**

14/02/2024

**Liquidação**

14/02/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FABIANA C. D. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/02/2024	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		Admissão: 02/08/2023
000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:
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 Nº 18.417/2023 R\$ _____</p>	
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023			Totais	1.125,98
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<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.				
15/02/24 Assinatura do Colaborador: <i>Fabiana B. da Silva Marcello</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382709273991891  
27/02/2024 09:37:19

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

---

Data 14/02/2024 Valor R\$ 4.214,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.906, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e catorze reais e noventa e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 27/02/2024 09:37:19

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/02/2024</b>		<b>Remessa: 1533</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.214,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 981,50	<b>Competência</b> 14/02/2024	<b>Liquidação</b> 14/02/2024
<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		Adto. Salarial referente data: 15/02/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/08/2023		
000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	981,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 981,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/02/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382709273991891  
27/02/2024 09:37:19

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

---

Data 14/02/2024 Valor R\$ 4.214,96 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.906, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e catorze reais e noventa e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 27/02/2024 09:37:19

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/02/2024</b>		<b>Remessa: 1533</b>			
ALEXANDRA GRILLO		001	6511-0	82.317-1	1.125,98
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>4.214,96</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 4.214,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

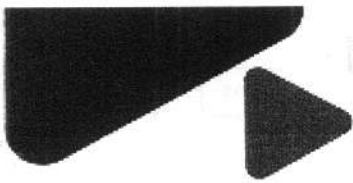
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 492,57	<b>Competência</b> 21/01/2024	<b>Liquidação</b> 14/02/2024
<b>Documento</b> Fatura 448781175	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---



**Algar**  
Telecom

TELECOM

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

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**448781175**

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

Data de vencimento  
**14 / fev / 2024**

**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: 21/01/2024**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

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

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 100021398134 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

**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
448781175		100021398134	14/02/2024	492,57

8467000004-1 92570004010-6 00213981340-2 44878117500-6



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

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

**ALGAR TELECOM S/A****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.12.2023 20.01.2024	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		492,57	18
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 492,57</b>	

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

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

**ALGAR TELECOM S/A**  
00h01m24s**LIGAÇÕES PARA CELULAR**

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
01.2024		00h01m24s	VC					0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

**TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002****R\$ 0,00****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 492,57****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 492,57****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**FRANCELINO ROMAO 100 R Nº telefone: 1531413000  
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP**Emissão: 21 de Janeiro de 2024**Código do cliente: 100021398134  
Fatura: 448781175**NOTA FISCAL**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIALCNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Estadual:  
CFOP: 5303**ALGAR TELECOM S/A**  
**NOTA FISCAL FATURA Nº 013508153 SERIE U SUBSERIE - SP**  
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670  
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111RESERVADO AO FISCO  
5fdf.076f.79db.4303.08fc.03b2.2748.89d0Assinatura de Serviços de Telefonia 492,57  
TOTAL ALGAR TELECOM S/A 492,57**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 492,57**

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.  
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ \_\_\_\_\_**OUTROS VALORES**SUB-TOTAL DA FATURA 492,57  
**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 492,57**VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

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

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

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

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

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.25  
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 84670000004-1 92570004010-6  
00213981340-2 44878117500-6  
Data do pagamento 14/02/2024  
Valor em Dinheiro 492,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 492,57

---

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: A.BBC.63C.B11.670.B48



---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 1.072,67	<b>Competência</b> 16/12/2023	<b>Liquidação</b> 15/02/2024
<b>Documento</b> Boleto 24055968	<b>Favorecido</b> PORTO S. C. G. D. S. S.	

---

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



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

- - CEP CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 153/40523237-0		Número do Título 24055968	
Vencimento 15/02/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1072,67	(+/-) Mora / Multa		(-) Valor Cobrado	
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS							
Apólice/Documento 0660531008185710.0000000000.003							

**BANCO ITAU**      **341-7**      **34191.53402 52323.702937 81008.030009 3 96270000107267**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>15/02/2024</b>	
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3	
Data Documento 16/12/2023	Número Documento 24055968	Espécie Doc. 03	Data Processamento 16/12/2023	Aceite N	Nosso Número 153/40523237-0		
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento 1072,67		
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

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

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



VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E 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:** Serviço De Obras Sociais

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

**Número da apólice:** 0531 66 8185710

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

**Vencimento:** 14/12/2024

**Placa:** FJD5917

**Item:** 19

**Telefone:** (15) 32311771

**Código C.I.:** 58.823.399.411.414

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



## 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

*Vanderlei da Silva*  
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

**Cidade:** Sorocaba

**Tel. residencial:**

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

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

**Estado:** SP

**CEP:** 18052-370

**Celular:**

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

### Descrição do veículo segurado

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

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

**Chassi:** 9BWMF07X5EP001541

**Capacidade:** 9 passageiros

**Alienado:** Não

**Portas:** 4

**Combustível:** Gasolina/Alcool

**Placa:** FJD5917

**Código Tabela FIPE:** 52388

**Uso:** Particular

**Câmbio automático:** Não

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

Apólice Porto Pequenas Empresas

05

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>

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

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). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). 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 0529). 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).

Apólice Porto Pequenas Empresas

07

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Valores do seu seguro

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

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

**Total de coberturas adicionais** R\$ 201,58

**Valores das coberturas** Valor (R\$)

Prêmio coberturas R\$ 3.794,24

Coberturas adicionais, serviços e benefícios R\$ 201,58

**Prêmio líquido** R\$ 3.995,82

Apólice Porto Pequenas Empresas

03

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

## Valores e franquias do seu seguro

Valor do seguro	Valor (R\$)
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R\$ 0,00
IOF	R\$ 294,89
<b>Total do seguro</b>	<b>R\$ 4.290,71</b>

Valores das franquias	Valor (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória):	R\$ 5.317,00
Vidros Laterais	R\$ 86,00
Retrovisor	R\$ 90,00
Farol Xenon	R\$ 1.299,00
Farol Led	R\$ 862,00
Lanterna Led	R\$ 411,00
Lanterna Convencional	R\$ 64,00
Parabrisa	R\$ 239,00
Farol Convencional	R\$ 71,00
Vidro Traseiro	R\$ 230,00

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

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%, COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Apólice Porto Pequenas Empresas

09

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Dados de pagamento

Forma de pagamento

Cartão

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\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:25  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191534025232370293781008030009396270000107267

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 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,67

VALOR COBRADO 1.072,67

---

NR.AUTENTICACAO 7.AD7.C06.94A.25D.D65

---

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 330,00	<b>Competência</b> 16/01/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 84	<b>Favorecido</b> ESCAPAMENTOS R. 6. L.	

---

RECEBERMOS 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  
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

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

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

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 ANTI	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	O/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
<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$</p> <p>FRANCELINO DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO</p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: 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

16/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:58:22  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697  
VALOR TOTAL 330,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO 9.FD2.51F.56E.08E.0CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

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: 07/02/2024

---

DOCUMENTO: 020702  
AUTENTICACAO SISBB: A.333.AAF.BBE.9BA.0C5

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 696,00	<b>Competência</b> 17/01/2024	<b>Liquidação</b> 16/02/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15360	<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: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 696,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.360  
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. 000.015.360  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0103 6619 8600 0139 5500 1000 0153 6010 0016 6345

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

135240119008716 - 17/01/2024 09:23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

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

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/01/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:23:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/02/2024

Valor R\$ 696,00

PAGO 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	696,00
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	696,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7893233030110	DISCO DE FREIO FREMAX BD3011 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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 103.07 Federal e 83.52 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 EGB7J87 \*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

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:25  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100123501017196280000069600

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 21.601

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 696,00

VALOR COBRADO 696,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.A8C.464.E09.155.6E2

-----

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> SINDICATO TAXA NEGOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 49,08	<b>Competência</b> 06/02/2024	<b>Liquidação</b> 22/02/2024
<b>Documento</b> Fatura 1490635	<b>Favorecido</b> 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 00149.063596 2 96240000044172  
 Valor: R\$ 441,72

Recibo do Pagador

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



104-0 | 10493.99932 94000.100043 00149.063596 2 96240000044172

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		0356 / 399939-4		R\$		1400000001490635
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1490635		71.866.529/0001-30	12/02/2024		441,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21						
Demonstrativo						
BOLETO REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024						
						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



104-0 | 10493.99932 94000.100043 00149.063596 2 96240000044172

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				12/02/2024		
Beneficiário				Agência/Código beneficiário		
SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520				0356 / 399939-4		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/02/2024	1490635	D.M.	N	06/02/2024	1400000001490635	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
RG		R\$			441,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024 NA REFERENCIA 01/2024 2% SALARIO BASE. APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES						
(-) Desconto / Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+/-) Mora / Multa						
(+/-) Outros acréscimos						
(+/-) Valor cobrado						
Pagador						
(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

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO N.º 18.017/2023  
 HS 08

WILDELEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA  
JANEIRO / 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	49,08
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	49,08
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	49,08
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	49,08
00231	HILTON LUIZ FERNANDES	MOTORISTA	01/10/2020	49,08
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	49,08
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	49,08
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	49,08
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	49,08

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO	49,08	1 VINCULO
TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI	49,08	1 VINCULO
TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM	343,56	7 VINCULO
	R\$	441,72

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10493999329400010004300149063596296240000044172

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 21.405

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 441,72

VALOR COBRADO 441,72

=====

NR.AUTENTICACAO A.EA0.1DC.4B3.1D2.550

=====

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 49,08

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO B.7DF.61E.A17.613.CE6

.....

**Lançamento 00001**

COMBUSTIVEL

**Valor**

R\$ 1.410,22

**Competência**

01/02/2024

**Liquidação**

22/02/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3567

**Favorecido**

AUTO P. A.

.....

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.590,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.003.567  
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. 000.003.567**  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0271 4752 3000 0317 5500 1000 0035 6710 0006 0463**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135240238694414 - 02/02/2024 09:18:19**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **71.864.805/0001-21** **01/02/2024**

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**FRANCELINO ROMAO, 100** **JD SAO PAULO** **18052-370** **01/02/2024**

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SOROCABA** **SP** **71.475.230/0003-17** **16:07:22**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **11/02/2024**  
Valor **R\$ 4.590,79**

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	4.590,79

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	4.590,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA** **0-Por conta do Emit** **SOROCABA** **SP** **71.475.230/0003-17**

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO** **SOROCABA** **SP** **669007729119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.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	156,5620	5,0500	790,64	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	220,6490	5,1500	1.136,34	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	265,0400	5,7700	1.529,28	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	183,2800	5,6500	1.035,53	0,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 1410,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 4152/2023 R\$ 2.717,91  
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 13822/2023 R\$ 216,15  
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 18417/2023 R\$ 1.410,22  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 45809/45921/46184/46192/46498/46515/47094/47190/47354/47378/47699  
/ 48049/48079/48292  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros:(43410,43418,43706,43962,43997,44123,44810,44878,45062,45197,45213  
45809,45921,46184,46192,46498,46515,47094,47190,47354,47378,47699  
48049,48079,48292)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(261,90), Estadual R\$(752,96), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Contas Pendentes**

01/02/2024 11 21:21

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 12

Período de: 16/01/2024 até 31/01/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

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

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
670855	3425	16/01/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		257848	43410	15,85	5,050	0,00	0,00	80,04
670863	3425	16/01/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		10817	43418	57,45	5,770	0,00	0,00	331,49
	3425		ARLA FORCE 32				10817		1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
671150	3426	17/01/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		203061	43705	25,31	5,050	0,00	0,00	127,82
671403	3428	17/01/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	199320	43962	43,58	5,770	0,00	0,00	251,46
671439	3429	18/01/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		182524	43997	25,17	5,050	0,00	0,00	127,11
671566	3430	18/01/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	16328	44123	52,40	5,770	0,00	0,00	302,35
672257	3433	20/01/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		258045	44810	22,95	5,050	0,00	0,00	115,90
672326	3435	21/01/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	203290	44878	23,87	5,050	0,00	0,00	118,02
672509	3436	21/01/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		199859	45062	49,90	5,770	0,00	0,00	287,92
672645	3438	22/01/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	182742	45197	24,35	5,050	0,00	0,00	122,97
672661	3438	22/01/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	16583	45213	29,47	5,770	0,00	0,00	170,04
673262	3441	24/01/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		203466	45809	19,56	5,050	0,00	0,00	98,78
673376	3442	24/01/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		2002209	45921	32,24	5,770	0,00	0,00	186,02
673640	3445	25/01/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		17048	46184	43,63	5,650	0,00	0,00	246,51
673648	3445	25/01/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		182952	46192	23,15	5,150	0,00	0,00	119,22
673954	3446	26/01/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIZ		90236	46498	33,17	5,150	0,00	0,00	170,83
673971	3446	26/01/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		11486	46515	57,05	5,650	0,00	0,00	322,33
674557	3449	27/01/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		200561	47094	35,00	5,650	0,00	0,00	197,75
674653	3451	28/01/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		17583	47190	47,60	5,650	0,00	0,00	268,94
674817	3452	29/01/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	203672	47354	21,10	5,150	0,00	0,00	108,66
674842	3452	29/01/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	VADEIR		78949	47378	41,97	5,150	0,00	0,00	216,15
675166	3454	30/01/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		258249	47699	23,62	5,150	0,00	0,00	121,64
675515	3456	31/01/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		203851	48049	19,02	5,150	0,00	0,00	97,95
675545	3457	31/01/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		183220	48079	28,87	5,150	0,00	0,00	148,68
675758	3457	31/01/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI		258485	48292	29,75	5,150	0,00	0,00	153,21

**Total Geral:** Qde Req.: 25 Litros: 825,54 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.590,79

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	257848	258485	637,00	92,17	8,35	4,00
GGC8F72	10817	11486	669,00	114,50	11,73	2,00
EGB7J87	203061	203851	790,00	108,36	9,51	5,00
FMS8676	199320	2002209	1.802.889,00	160,72	15.390,89	4,00
FJD5917	182524	183220	696,00	101,54	9,11	4,00
FKM2A41	16328	17583	1.255,00	173,10	10,40	4,00
GAJ1888	90236	90236	0,00	33,17		1,00
GKA5233	78949	78949	0,00	41,97		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B25 GAS COM	133,195	5,049	672,62
B11-DIE S10 COM	267,392	5,722	1.530,28
B09-DIE S10 COM	102,301	5,769	590,27
B01-GAS COM	23,371	5,049	118,02
B10-DIE S10 COM	43,631	5,649	246,51
B03-GAS COM	65,121	5,149	335,37
B20 GAS COM	73,291	5,149	377,44
B16-DIE S10 COM	35,000	5,650	197,75
B07-GAS COM	82,240	5,149	423,53

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793372039403300000403000110803196240000459079

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 21.402

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.590,79

VALOR COBRADO 4.590,79

=====

NR.AUTENTICACAO D.85F.BE1.4B0.9EB.BD9

=====

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 1.410,22

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 1.02E.29F.BE7.514.33D



.....

**Lançamento 00001**

COMBUSTIVEL

**Valor**

R\$ 967,35

**Competência**

16/02/2024

**Liquidação**

22/02/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3581

**Favorecido**

AUTO P. A.

.....

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.206,67 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.581  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000  
J S PAULO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.581  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0271 4752 3000 0317 5500 1000 0035 8110 0006 0900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240343937407 - 16/02/2024 15:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

UF

FONE / FAX

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**16/02/2024**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**16/02/2024**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:37:23**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 26/02/2024  
Valor R\$ 4.206,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DÔ 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	4.206,67
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	4.206,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

FRETE

**0-Por conta do Emit**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**71.475.230/0003-17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**669007729119**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	263,8670	5,2500	1.385,30	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	495,8470	5,6900	2.821,37	0,00					

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 967,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.726,60  
Secretaria da Cidadania termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 967,35  
Secretaria da Cidadania termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 512,72  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 51109/ 51510/ 51532/ 51598/ 51966/ 52032/ 52033/ 52137/ 52145/ 52181/ 52229  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros:(48468,48799,49037,49089,49168,49756,50020,50035,50222,50349,50803  
,51109,51510,51532,51598,51966,52032,52033,52137,52145,52181,52229  
)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(178,70), Estadual R\$(657,18), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

**FRADERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

**Recibo de Contas Pendentes**

16/02/2024 10:22:18

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 13

Período de: 01/02/2024 até 15/02/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

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

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unit.	Desc.	Acre	Vi. Total
675940	345901	02/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		18054	48468	44,23	5,690	0,00	0,00	251,67
676274	346102	02/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANRE		204023	48799	19,08	5,250	0,00	0,00	100,17
676515	346102	02/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEL		201102	49037	50,00	5,690	0,00	0,00	284,50
676567	346203	02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		183385	49089	18,10	5,250	0,00	0,00	95,02
676646	346303	02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		258660	49168	20,44	5,250	0,00	0,00	107,31
677242	346705	02/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	18539	49756	51,05	5,690	0,00	0,00	290,47
677512	346806	02/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		12152	50020	63,74	5,690	0,00	0,00	362,68
677527	346906	02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		183553	50035	18,09	5,250	0,00	0,00	94,97
677717	346906	02/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		201580	50222	45,26	5,690	0,00	0,00	257,53
677843	347007	02/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		204258	50349	24,85	5,250	0,00	0,00	130,46
678301	347408	02/24	DIESEL S10	FKM2041	EDSON		18998	50803	51,63	5,690	0,00	0,00	293,77
678613	347609	02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	183781	51109	25,36	5,250	0,00	0,00	133,14
679021	347710	02/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		204513	51510	27,63	5,250	0,00	0,00	145,06
679044	347710	02/24	DIESEL S10	FMZ8676	ISAEL	10537	201985	51532	38,67	5,690	0,00	0,00	220,03
679110	347911	02/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSO	10597	19400	51598	42,89	5,690	0,00	0,00	244,04
679482	348313	02/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	10598	202330	51966	30,70	5,690	0,00	0,00	174,68
679548	348514	02/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDEIR	10599	79246	52032	28,58	5,250	0,00	0,00	150,04
679549	348514	02/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		19780	52033	43,75	5,690	0,00	0,00	248,94
679654	348715	02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		18017	52137	24,90	5,250	0,00	0,00	130,72
679662	348715	02/24	GASOLINA COMUM	FDK5736	EDMILSON	10540	258925	52145	30,59	5,250	0,00	0,00	160,60
679697	348815	02/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE F		204767	52181	26,25	5,250	0,00	0,00	137,81
679745	348815	02/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		202693	52229	33,93	5,690	0,00	0,00	193,06

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 759,73 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.206,67

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FKM2A41	18054	19780	1.726,00	181,92	12,54	4,00
EGB7J87	204023	204767	744,00	97,81	9,45	4,00
FMS8676	201102	202693	1.591,00	159,89	14,48	4,00
FJD5917	18017	183781	165.764,00	86,45	3.815,05	4,00
FDK5376	258660	258660	0,00	20,44		1,00
GGC8F72	12152	12152	0,00	63,74		1,00
FKM2041	18998	18998	0,00	51,63		1,00
FMZ8676	201985	201985	0,00	38,67		1,00
GKA5233	79246	79246	0,00	28,58		1,00
FDK5736	258925	258925	0,00	30,59		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B16-DIE S10 COM	145,861	5,689	829,94
B25 GAS COM	142,270	5,249	746,90
B20 GAS COM	20,440	5,249	107,31
B09-DIE S10 COM	145,490	5,689	827,83
B07-GAS COM	42,940	5,249	225,43
B11-DIE S10 COM	204,502	5,689	1.163,60
B05-GAS COM	27,631	5,249	145,06
B03-GAS COM	30,591	5,249	160,60

**Recibo de Contas Pendentes**

16/02/2024 10:22:18

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 14

Periodo de: 01/02/2024 até 15/02/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

**RECIBO**

Periodo de: 01/02/2024 até 15/02/2024 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

**R\$ 4.206,67**

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:43  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793372039404700000829000110808596380000420667

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 22.605

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.206,67

VALOR COBRADO 4.206,67

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E4E.7AD.2AD.5C5.D9A

=====

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:42:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 967,35

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO F.7FD.56D.E04.FEC.9B5

Lançamento 00001  
INSS FOLHA 01/2024

**Valor**  
R\$ 872,52

**Competência**  
09/02/2024

**Liquidação**  
22/02/2024

**Documento**  
DARF 07.16.24040.5489217-0

**Favorecido**  
RECEITA F.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24040.5489217-0</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000205189070</b>			Valor Total do Documento <b>28.131,91</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.361,03			8.361,03
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	16.642,34			16.642,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.884,30			1.884,30
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	229,54			229,54
5952	RÉT DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.014,70			1.014,70
<b>Totais</b>		<b>28.131,91</b>			<b>28.131,91</b>

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ 872,52

**FRANCISCA DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SENDER (Versão:5.1.8)      Página: 1/1      09/02/2024 14:39:12

85850000281 1    31910385240 9    51071624040 7    54892170506 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000281 1    31910385240 9    51071624040 7    54892170506 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24040.5489217-0  
Pagar até: 20/02/2024  
Valor: 28.131,91

Pague com o PIX



CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000205189070

COMPETENCIA:

JANEIRO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	266,18		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	236,61		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	122,71		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	199,65		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	287,38		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	276,06		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	391,56		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	151,29		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.*****20-4	23/10/2023	151,29		
53914	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 53914	08.2*****9/0001-66	02/01/2024	546,06		
54079	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54079	08.2*****9/0001-66	10/01/2024	1.338,24		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	274,24		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	305,70		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	275,66		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	275,52		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	143,12		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	191,34		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	355,66		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	186,10		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	236,61		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.*****03-0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	342,08		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	119,89		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	75,57		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	482,17		
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	276,10		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	206,69		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33-2	04/04/2023	149,55		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	132,36		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****27-6	28/12/2009	242,73		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	164,29		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JANEIRO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	266,18		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	357,00		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	219,97		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	292,67		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	228,22		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	324,69		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	601,16		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	240,02		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	234,01		692,05
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	506,57		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	151,29		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	226,21		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	110,00		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	186,34		
00166	RENATA GARCIA BALDUJINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	386,48		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	199,65		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	34,67		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.04-1	04/07/2022	333,96		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	197,74		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.****.89-8	17/08/2023	167,44		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	304,24		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	250,26		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	377,69		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	714,37		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	228,53		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIM COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40-8	20/04/2023	371,39		

R\$ 17.965,41

R\$ 692,05

R\$ 17.273,36

CONTR. PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA

SALARIO AUX MATERNIDADE

VALOR LIQUIDO A RECOLHER

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24040.5489217-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000205189070

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JANEIRO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	266,18		
	RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	98.285,18	8.162,89	-	-	8.162,89	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.185,45	6.266,27	-	692,05	5.574,22	25
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.537,38	872,52	-	-	872,52	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.120,07	1.045,61	-	-	1.045,61	3
<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 15.655,24</b>							
	RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98						
5 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 53914 - PA: 4152/2023	4.964,14	546,06	-	-	546,06	1
6 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 54079 - TERMO: PA 13822/2023.	12.165,85	1.338,24	-	-	1.338,24	1