

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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\$)
15/03/2024	R\$ 26.000,00	15/03/2024	70733	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.455,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.509,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.509,92

(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 01/03/2024 a 31/03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.472,95	R\$ 0,00	R\$ 1.472,95	R\$ 1.472,95	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\$ 1.072,70	R\$ 0,00	R\$ 1.072,70	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 744,48	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 294,48
Recursos Humanos (5)	R\$ 13.384,80	R\$ 36,72	R\$ 13.335,72	R\$ 13.372,44	R\$ 49,08
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 992,00	R\$ 0,00	R\$ 983,96	R\$ 983,96	R\$ 8,04
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 492,57	R\$ 495,63	R\$ 0,00	R\$ 495,63	R\$ 492,57
TOTAL	R\$ 17.086,80	R\$ 1.605,05	R\$ 16.242,63	R\$ 17.847,68	R\$ 844,17

(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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.509,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.847,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.662,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.662,24

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Conta

Conta Corrente Municipal

Nº	Agência Nº	Banco
229221-1	0191-0	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00025

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 236,00	Competência 01/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Boleto 1000837825	Favorecido PMS/FMT -. U.	



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000837825 Data: 01/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Da

(1 of 1)							
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾
215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406377732		Recarga Digitada

(1 of 1)

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido R\$

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

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EX

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 6.17.03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 45572.401177 7 96570000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/03/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000837825	DATA DOCUMENTO 01/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045572401	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 Colaboracao 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 45572.401177 7 96570000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/03/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000837825	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/03/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045572401
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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

Corte na linha acima



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO - 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	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R\$ 236,00	<i>Fabiana C. da Silva</i>

Sorocaba, 01 de março de 2024.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322106540097741
21/03/2024 07:11:52

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:11:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145572401177796570000023600
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	30.401
NOSSO NUMERO	28304250045572401
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO 5.FD8.0D4.6C1.46F.DB7

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.

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 360,00

Competência

04/03/2024

Liquidação

04/03/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
123809

Favorecido

CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.
L.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/03/2024 14:49:04	03/2024	123809 / U	05/03/2024 00:00:00	232285 / 99	XsyOefOam

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 360,00(2Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
CUSTO CORREIO - R\$ 10,00
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%
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$ 360,00

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
371,80	360,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	371,21

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 04/03/2024	Valor do Documento R\$ 371,21
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129852-7	Vencimento 05/03/2024	Nº do Documento 129852

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12985.270078 68360.220005 6 96460000037121

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 04/03/2024	No. do Documento 129852	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00129852-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 371,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,73 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,98					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 133223 Nº do Pedido: 134377					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 133223 Pedido : 134377
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 04/03/2024 10:15

Nome: **FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

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

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

Nome: **MARCIA FERREIRA**

CPF : 214.149.868-66 MAT : 1

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO - 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	MARCIA FERREIRA	<i>Marcia Ferreira</i>
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	<i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>

Sorocaba, 01 de março de 2024.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298527007868360220005696460000037121

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 30.402
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 371,21
VALOR COBRADO 371,21

NR.AUTENTICACAO 9.300.25C.461.F99.499

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.

.....

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO - NP

Valor

R\$ 11,21

Competência

04/03/2024

Liquidação

04/03/2024

Documento

Favorecido

.....



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
05/03/2024 14:49:04	03/2024	123809 / U	05/03/2024 00:00:00	232285 / 99	XsyOefOam

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
CUSTO CORREIO - R\$ 10,00
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%
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$ 360,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
371,80	360,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	371,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 04/03/2024	Valor do Documento R\$ 371,21
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129852-7	Vencimento 05/03/2024	Nº do Documento 129852

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12985.270078 68360.220005 6 96460000037121

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 04/03/2024	No. do Documento 129852	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00129852-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 371,21
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,73 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,98					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 133223 Nº do Pedido: 134377					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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



CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 133223 Pedido : 134377
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 04/03/2024 10:15

Nome: **FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO**

CPF : 306.594.028-07 MAT : 2

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

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

Nome: **MARCIA FERREIRA**

CPF : 214.149.868-66 MAT : 1

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO - 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	MARCIA FERREIRA	<i>Marcia Ferreira</i>
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	<i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>

Sorocaba, 01 de março de 2024.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298527007868360220005696460000037121

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 30.402
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 371,21
VALOR COBRADO 371,21

NR.AUTENTICACAO 9.300.25C.461.F99.499

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.

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 1.683,00	Competência 03/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 123811	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/03/2024 14:55:45	03/2024	123811 / U	05/03/2024 00:00:00	232287 / 99	nk6fqrRYK

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.683,00(2Cartao(oes))
 Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
 ** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
 Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADADIA TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

**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
1.683,00	1.683,00	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	1.683,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
 Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

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
05/03/2024 14:55:21	03/2024	123810 / U	05/03/2024 00:00:00	232288 / 99	fyP65TDRb

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60
 Em cumprimento a Lei de Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
 ** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
 AUTO RETENCAO do IRRF aliquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRRF R\$ 0.05 SECRETARIA DA CIDADADIA TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 03/03/2024	Valor do Documento R\$ 1.686,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129841-0	Vencimento 05/03/2024
		Nº do Documento 129841

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 12984.100078 68360.220005 1 96460000168642

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/03/2024	No. do Documento 129841	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00129841-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.686,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,32 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 118,05 Nº da Solicitação: 133212 Nº do Pedido: 134366					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 133212 Pedido : 134366
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/03/2024 16:37

Nome: ANDRE FELIPE COSTA

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

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
825,00	1	825,00
Totais		825,00

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

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

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
858,00	1	858,00
Totais		858,00

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



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MARÇO/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\$ 858,00	

Sorocaba, 01 de março de 2024.

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:11:49
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298410007868360220005196460000168642

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.403

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.686,42

VALOR COBRADO 1.686,42

NR.AUTENTICACAO D.472.9C2.9A5.D50.4ED

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:39
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

VALOR TOTAL 3,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO B.DA7.4F9.C5D.02F.0C4

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 3,42	Competência 03/03/2024	Liquidação 04/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 123810	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/03/2024 14:55:45	03/2024	123811 / U	05/03/2024 00:00:00	232287 / 99	nk6fqrRYK

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.683,00(2Cartao(oes))
 Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
 ** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
 Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADADIA TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.683,00	1.683,00	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	1.683,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

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
05/03/2024 14:55:21	03/2024	123810 / U	05/03/2024 00:00:00	232288 / 99	fyP65TDRb

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60
 Em cumprimento a Lei de Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
 ** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
 AUTO RETENCAO do IRRF alíquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRRF R\$ 0.05 SECRETARIA DA CIDADADIA TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 03/03/2024	Valor do Documento R\$ 1.686,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129841-0	Vencimento 05/03/2024	Nº do Documento 129841

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 12984.100078 68360.220005 1 96460000168642

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/03/2024	No. do Documento 129841	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00129841-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.686,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,32 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 118,05 Nº da Solicitação: 133212 Nº do Pedido: 134366					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 133212 Pedido : 134366
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/03/2024 16:37

Nome: ANDRE FELIPE COSTA

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

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
825,00	1	825,00
Totais		825,00

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

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

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
858,00	1	858,00
Totais		858,00

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



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **MARÇO/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\$ 858,00	

Sorocaba, 01 de março de 2024.

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:11:49
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298410007868360220005196460000168642
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.403
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.686,42
VALOR COBRADO 1.686,42

NR.AUTENTICACAO D.472.9C2.9A5.D50.4ED

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:39
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
VALOR TOTAL 3,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO B.DA7.4F9.C5D.02F.0C4

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 391,96	Competência 05/03/2024	Liquidação 08/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6051	Favorecido OFICINA M. V. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/03/2024 13:52:33
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 6051 / U
Código de Verificação: OnfCJGHvu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO
Inscrição Municipal: 022731
E-mail: guimaserv104@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-300
Telefone: (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N° 18417/2023"
Serviços de mão de obra veículo
Kombi EBG7J87
-eliminar falha sistema de chicote do velocímetro
-trocar sensor de velocidade no câmbio
-trocar óleo e filtro
-trocar palhetas

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SEC. 1
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
400,00	0,00	0,00	400,00	2,010000	8,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
8,04	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\$)
400,00	8,04	0,00	391,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:11:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000605170496490000039196

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	30.801
DATA DE VENCIMENTO	08/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	391,96
VALOR COBRADO	391,96

NR.AUTENTICACAO B.CAA.6C4.8A4.ABD.7A6

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.

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 495,63	Competência 21/02/2024	Liquidação 11/03/2024
Documento Fatura 451866389	Favorecido ALGAR T. S.	



Algar
Telecom

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
451866389

Valor total da conta
R\$ 495,63

Data de vencimento
11 / mar / 2024

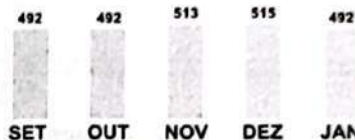
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/02/2024

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
15-3141-3002	3,06	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Basico	Basico
TOTAL R\$ 495,63				

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
451866389		100021398134	11/03/2024	495,63

84650000004-3 95630004010-5 00213981340-2 45186638900-5



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%
21.01.2024 20.02.2024	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		492,57	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 492,57	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 492,57

TELEFONE FIXO : 15-3141-3002

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

ALGAR TELECOM S/A
00h06m42s

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
02.2024		00h06m42s	Local				0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP							R\$ 0,00	

TELEFONICA BRASIL S.A. - Dívidas 103 15
00h04m18s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
26.01.2024	11h28m42s	00h02m30s	VC2TF SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11952387592		1,79	18
26.01.2024	14h47m42s	00h01m48s	VC2TF SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11952387592		1,27	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR							R\$ 3,06	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3002

R\$ 3,06

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 495,63

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 495,63

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



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Fevereiro de 2024

Código do cliente: 100021398134
Fatura: 451866389

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Inscrição Estadual:

CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 013772086 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-870

CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.073.186.111

RESERVADO AO FISCO

96d0.3bad.a9a7.3d0d.4b1f.a617.e823.82f9

Assinatura de Serviços de Telefonia

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

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

492,57

492,57

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000172169 SERIE F SUBSERIE - SP

Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP / CEP: 04571-936

CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.383.949.112

RESERVADO AO FISCO

2dbb.4129.f063.2fb7.368e.b7d6.f155.d704

Chamadas Interurbanas no Estado

3,06

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.

3,06

Base de Cálculo (R\$) 3,06 Valor ICMS (R\$) 0,55

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

495,63

Base de Cálculo (R\$) 495,63 Valor ICMS (R\$) 89,21

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

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA

495,63

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

495,63

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.11.49
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 84650000004-3 95630004010-5
00213981340-2 45186638900-5
Data do pagamento 11/03/2024
Valor em Dinheiro 495,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 495,63

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 4.772.504.BC1.1E1.E75

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 981,50	Competência 14/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE F. C.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322106540097741
21/03/2024 07:12:37

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

Data 14/03/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito 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 21/03/2024 07:12:37

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

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/03/2024		Remessa: 1546			
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
Total Parcial:	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.088,98 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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
Código Nome do Colaborador 000229 ANDRE FELIPE COSTA		Admissão: 15/11/2023		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	981,50	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 981,50
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.				
15/03/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.125,98

Competência

14/03/2024

Liquidação

14/03/2024

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322106540097741
21/03/2024 07:12:37

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

Data 14/03/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito 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 21/03/2024 07:12:37

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

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/03/2024		Remessa: 1546			
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
Total Parcial:	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.088,98 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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Adto. Salarial referente data: 15/03/2024	
Código Nome do Colaborador 000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO		Centro de custo 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA Admissão: 02/08/2023 Série: 220		
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		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 1.125,98
		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.				
15/03/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 981,50	Competência 14/03/2024	Liquidação 14/03/2024
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322106540097741
21/03/2024 07:12:37

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

Data 14/03/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.440, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito 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 21/03/2024 07:12:37

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

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/03/2024		Remessa: 1546			
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
Total Parcial:	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.088,98 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 / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
Código Nome do Colaborador 000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		Admissão: 03/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / S/CID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	981,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,50
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.				
15/03/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 SEGURO VEICULO		
Valor R\$ 1.072,70	Competência 16/12/2023	Liquidação 15/03/2024
Documento Fatura 24055969	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

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

Nosso Número 153/40523238-8

Número do Título 24055969

Vencimento 15/03/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Especie R\$	Quantidade 1072,70	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
0660531008185710.0000000000.004

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

BANCO ITAU 341-7R\$ 34191.53402-52323-882937 81008.030009 9 96560000107270

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento 15/03/2024

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Agência/Código Cedente 2938/10080-3

Data Documento 16/12/2023	Número Documento 24055969	Especie Doc. 03	Data Processamento 16/12/2023	Acate N	Nosso Número 153/40523238-8
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 153	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(*) Valor Do Documento 1072,70
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	-----------------------------------

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 ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(**) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Cartão do Segurado

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



Pequenas Empresas

NOME
Serviço De Obras Sociais

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

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

Central de Atendimento 24h

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

4004-76786 **0300 33-76786**
CAPITAIS TODO O BRASIL

333-76786 **+55 11 3366-3189**
GRANDE SÃO PAULO ATENDIMENTO MERCOSUL

0800-727-2766
INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES
E CANCELAMENTOS

0800-727-8736
EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS

0800-727-1184
OUVIDORIA



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

Dados da sua apólice

Apólice: 053166 8185710

Item: 19

Renova n°: 053166 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 N°. 15414.100233/2004-59 - PSCG117 Auto Valor de Mercado 010923 000PSCG117.

Dados cadastrais

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Estado: SP

Cidade: Sorocaba

CEP: 18052-370

Tel. residencial:

Celular:

Tel. comercial: (15) 32290770

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

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

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

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

*Aplicativo disponível apenas para cliente pessoa física.



Apólice Porto Pequenas Empresas 

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:11:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534025232388293781008030009996560000107270

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 31.501

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.072,70

VALOR COBRADO 1.072,70

NR.AUTENTICACAO 1.FA6.B45.FEO.203.3F8

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.

Lançamento 00001 SINDICATO TAXA NEGOCIAL		
Valor R\$ 58,33	Competência 08/03/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Fatura 1493096	Favorecido Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00149.309692 5 96520000055272
 Valor: R\$ 552,72

Recibo do Pagador

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

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00149.309692 5 96520000055272

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001493096
Numero do documento 1493096	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 11/03/2024	Valor documento 552,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo BOLETO REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00149.309692 5 96520000055272

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 08/03/2024	Nº documento 1493096	Espécie doc. D.M.	Acete N	Data processamento 08/03/2024	Nosso número 14000000001493096
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 552,72

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024 NA REFERENCIA 02/2024 2% SALARIO BASE.
 APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(15) 3331-7900 RAMAL 2015

ENVIAR LISTAGEM DO M

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ 58,33

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

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

Cód. baixa
 Autenticação mecânica
 Linha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
FEVEREIRO / 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	63,88
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	63,88
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	58,33
00231	HILTON LUIZ FERNANDES	MOTORISTA	01/10/2020	49,08
00200	ISRAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	63,88
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2022	1,85
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	63,88
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	58,33
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	08/03/2023	1,85
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	63,88
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	63,88

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO 63,88 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI 58,33 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM 430,51 9 VINCULO

R\$ 552,72

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 58,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO C.419.417.9EC.569.4D4

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:00
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300149309692596520000055272
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 31.106
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 552,72
VALOR COBRADO 552,72

=====

NR.AUTENTICACAO D.B3E.1B9.E81.8B4.BF3

=====

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 753,76	Competência 02/03/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3598	Favorecido AUTO P. A.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.888,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.598
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. 000.003.598
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0371 4752 3000 0317 5500 1000 0035 9810 0006 1338

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

135240462719837 - 04/03/2024 10:24:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18 117/2023
R\$ 323,76

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/03/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2024

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:21:57

FATURA / DUPLICATA

Num

001

Venc

12/03/2024

Valor

R\$ 3.888,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE ILT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38200000	0/60	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	369,6930	5,2500	1.940,89	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	339,2600	5,6900	1.930,39	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 - R\$ 2.490,12"

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 - R\$ 644,40"

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 - R\$ 753,76"

Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cai90/2000.

/ 53521/ 53577/ 53685/ 53802/ 53893/ 53905/ 53909/ 54125/ 54137/ 54144

Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015

Cupons SAT serie(001343383)

Nros:(52375,52494,52599,52698,52708,53147,53163,53271,53433,53470,53490

,53521,53577,53685,53802,53893,53905,53909,54125,54137,54144)

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

Val.Aprox.Trib. Federal R\$(405,29), Estadual R\$(831,84), Chave 4B7157 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

02/03/2024 09:54:34

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 12

Periodo de: 16/02/2024 até 29/02/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

Cliente **392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Requis	Nº Cx.	Data	Prduto	Identific.	Autorizaça	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
679890	3491	17/02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	10201	259132	52375	26,39	5,250	0,00	0,00		138,55
680007	3493	18/02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON		259330	52494	22,44	5,250	0,00	0,00		117,81
680111	3494	18/02/24	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	VAN	203088	52599	36,13	5,690	0,00	0,00		205,58
680214	3495	19/02/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDIR	JUMPY	12827	52698	64,13	5,690	0,00	0,00		364,90
680224	3495	19/02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		184201	52708	19,83	5,250	0,00	0,00		104,11
680664	3498	20/02/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE F		205000	53147	26,38	5,250	0,00	0,00		138,50
680680	3498	20/02/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		2038	53163	60,85	5,690	0,00	0,00		346,24
680789	3500	21/02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		184402	53271	6,46	5,250	0,00	0,00		33,92
680955	3502	22/02/24	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		203517	53433	42,89	5,690	0,00	0,00		244,04
680991	3503	23/02/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	205219	53470	24,00	5,250	0,00	0,00		126,00
681013	3503	23/02/24	STARKE FLUIDO	GGC8F72	VALDEIR		13422	53490	1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
	3503		DIESEL S10				13422		52,40	5,690	0,00	0,00		298,16
681045	3505	23/02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON		259507	53521	21,25	5,250	0,00	0,00		111,56
681105	3506	24/02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		184568	53577	33,63	5,250	0,00	0,00		176,56
681214	3509	25/02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		259762	53685	28,56	5,250	0,00	0,00		149,94
681332	3511	26/02/24	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		203966	53802	41,57	5,690	0,00	0,00		236,53
681426	3513	27/02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		184756	53893	20,68	5,250	0,00	0,00		108,57
681439	3513	27/02/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDEIR		79740	53905	50,00	5,250	0,00	0,00		262,50
681444	3513	27/02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		260045	53909	34,29	5,250	0,00	0,00		180,02
681662	3517	29/02/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		260282	54125	27,63	5,250	0,00	0,00		145,06
681675	3517	29/02/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	ANDRE		184988	54137	12,59	5,250	0,00	0,00		66,10
	3517		GASOLINA COMUM				184988		0,79	5,250	0,00	0,00		4,15
	3517		GASOLINA COMUM				184988		14,77	5,250	0,00	0,00		77,54
681682	3517	29/02/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		204405	54144	41,29	5,690	0,00	0,00		234,94

Total Geral: Qde Req.: 21 Litros: 708,96 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 3.888,28

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	259132	260282	1.150,00	160,56	8,57	6,00
FMS8676	203088	204405	1.317,00	161,88	10,47	4,00
GGC8F72	12827	13422	595,00	116,53	11,35	2,00
FJD5917	184201	184988	787,00	108,75	8,85	7,00
EGB7J87	205000	205219	219,00	50,38	9,13	2,00
FKM2A41	2038	2038	0,00	60,85		1,00
GKA5233	79740	79740	0,00	50,00		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B25 GAS COM	212,385	5,249	1.115,01
B11-DIE S10 COM	213,514	5,689	1.214,88
B03-GAS COM	108,432	5,249	569,26
B10-DIE S10 COM	42,890	5,689	244,04
B20 GAS COM	48,881	5,249	256,62
B16-DIE S10 COM	82,860	5,689	471,47

RECIBO

Periodo de: 16/02/2024 até 29/02/2024 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 3.888,28

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 753,76

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

NR.AUTENTICACAO 0.F52.57E.836.228.AAA

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:01
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BCO BRADESCO S.A.

23793372039406200000822000110803596530000388828

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 31.202
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.888,28
VALOR COBRADO 3.888,28

NR.AUTENTICACAO 1.FB9.5B5.68E.FB0.0FD

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 36,72	Competência 28/02/2024	Liquidação 19/03/2024
Documento Fatura 811278	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 67736.390013 1 96510000095472

Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 67736.390013 1 96510000095472	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	CNPJ: 34.002.229/0001-87 Nosso número 0677363-9
Data do documento 28/02/2024	Nr. do documento 811278
	Vencimento 10/03/2024
	(=)Valor do documento 954,72
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370	

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 67736.390013 1 96510000095472	
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 10/03/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral	CNPJ: 34.002.229/0001-87 Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/02/2024	Nr. do documento 811278
Espécie DOC DM	Aceite NAO
Data processam. 28/02/2024	Nosso número 0677363-9
Uso do banco Carteira 1	Espécie Moeda R\$
	Qtde. moeda
	Valor
	(=)Valor do documento 954,72
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:	
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024)	
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
(-)Descontos	
(-)Outras Deduções/Abatimentos	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=)Valor Cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21	
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370	
Sacador/Avalista:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	fev/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	fev/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	fev/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	fev/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	fev/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	fev/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	fev/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	fev/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	fev/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	fev/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	fev/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	fev/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	fev/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	fev/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	fev/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	fev/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	fev/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	fev/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	fev/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	fev/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	fev/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	fev/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	fev/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	fev/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	fev/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	fev/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	fev/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	fev/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	fev/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	fev/24
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	fev/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	fev/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	fev/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	fev/24
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	fev/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	fev/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	fev/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	fev/24



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	293,76	= 16 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	495,72	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	954,72	

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:00
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710067736390013196510000095472
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.103
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 954,72
VALOR COBRADO 954,72

NR.AUTENTICACAO 5.964.694.B0B.E13.01D

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 36,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO B.5A0.B27.816.FE0.549

.....

Lançamento 00001

COMBUSTIVEL

Valor

R\$ 719,19

Competência

16/03/2024

Liquidação

19/03/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3625

Favorecido

AUTO P. A.

.....

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.272,49 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.625
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. 000.003.625
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0371 4752 3000 0317 5500 1000 0036 2510 0006 1957

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240574269428 - 18/03/2024 09:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
16/03/2024

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/03/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF / FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:20:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/03/2024
Valor R\$ 4.272,49

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 719,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,49
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	4.272,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AUTO POSTO AVENIDA LTDA

FRETE
0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
71.475.230/0003-17

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANNUNZIO

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669007729119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	251,0300	5,2500	1.317,91	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	519,2590	5,6900	2.954,58	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 4152/2023" - R\$ 2.621,05
"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 18417/2023" - R\$ 719,19
"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N. 13822/2023" - R\$ 932,25
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 55104/ 55176/ 55290/ 55339/ 55510/ 55559/ 55620/ 55732/ 55743
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros.:(54314,54451,54464,54521,54645,54706,54760,54771,54780,54997,55074
.55104,55176,55290,55339,55510,55559,55620,55732,55743)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(414,88), Estadual R\$(863,58), Chave 4187157 Fonte: IBP1/empre

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

16/03/2024 10:30:01

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/03/2024 até 15/03/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
681856, F	352202/03/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	EDIMILSON	10481	260484	54314	24,20	5,250	0,00	0,00		127,05
681992, F	352503/03/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		20824	54451	49,85	5,690	0,00	0,00		283,65
682005, F	352503/03/24		DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	204847	54464	42,18	5,690	0,00	0,00		240,00
682062, F	352804/03/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		185195	54521	23,40	5,250	0,00	0,00		122,85
682189, F	352805/03/24		GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDEIR	10208	80196	54645	37,64	5,250	0,00	0,00		197,61
682250, F	353006/03/24		DIESEL S10	GGC8F72	VADEIR	10544	14247	54706	69,18	5,690	0,00	0,00		393,63
682304, F	353106/03/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		185316	54760	16,93	5,250	0,00	0,00		88,88
682315, F	353106/03/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		205176	54771	32,40	5,690	0,00	0,00		184,36
682325, F	353106/03/24		DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE		21269	54780	49,37	5,690	0,00	0,00		280,92
682546, F	353508/03/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		185499	54997	20,61	5,250	0,00	0,00		108,20
682623, F	353609/03/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	HILTON		205483	55074	28,00	5,250	0,00	0,00		147,00
682653, F	353709/03/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		21742	55104	57,29	5,690	0,00	0,00		325,98
682725, F	353910/03/24		DIESEL S10	FMS8676	HILTON		205590	55176	41,30	5,690	0,00	0,00		235,00
682841, F	354111/03/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	EDSON		260743	55290	30,62	5,250	0,00	0,00		160,76
682891, F	354212/03/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		185626	55339	21,77	5,250	0,00	0,00		114,29
683064, F	354513/03/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		22191	55510	51,31	5,690	0,00	0,00		291,95
683114, F	354614/03/24		DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	9921	14710	55559	40,02	5,690	0,00	0,00		227,71
	3546		GASOLINA COMUM				14710		21,58	5,250	0,00	0,00		113,30
683177, F	354714/03/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		206058	55620	44,02	5,690	0,00	0,00		250,47
683291, F	354915/03/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		185907	55732	26,28	5,250	0,00	0,00		137,97
683301, F	354915/03/24		DIESEL S10	FKM2A41	HILTON		22541	55743	42,34	5,690	0,00	0,00		240,91

Total Geral: Qde Req.: 20 Litros: 770,30 0,00 4.272,49

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	260484	260743	259,00	54,82	8,46	2,00
FKM2A41	20824	22541	1.717,00	250,16	8,57	5,00
FMS8676	204847	206058	1.211,00	159,90	10,29	4,00
FJD5917	185195	185907	712,00	108,99	8,32	5,00
GKA5233	80196	80196	0,00	37,64		1,00
GGC8F72	14247	14710	463,00	130,78	7,52	3,00
EGB7J87	205483	205483	0,00	28,00		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B20 GAS COM	99,090	5,249	520,22
B16-DIE S10 COM	219,922	5,689	1.251,34
B11-DIE S10 COM	230,162	5,689	1.309,61
B25 GAS COM	40,330	5,249	211,73
B03-GAS COM	89,842	5,249	471,67
B09-DIE S10 COM	69,180	5,689	393,63
B07-GAS COM	21,770	5,249	114,29

RECIBO

Período de: 01/03/2024 até 15/03/2024 Responsável: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de RS

R\$ 4.272,49

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:00
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039407600000249000110806296670000427249
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 32.601
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.272,49
VALOR COBRADO 4.272,49

=====

NR.AUTENTICACAO 5.475.E37.6F2.B76.971

=====

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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 719,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 5.156.01D.171.9DB.572

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor

R\$ 28,68

Competência

04/03/2024

Liquidação

19/03/2024






Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 407129

Favorecido

WIN A. D. B. L.

.....

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 4A69212E3	Data/Hora da emissão 2024-03-04 - 08:45:54				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 407129				
Prestador de Serviços							
 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 E-mail suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21							
Endereço FRANCELINO ROMAO; 100, 100,							
Bairro VILA RICA							
Cep 18052370							
Cidade SOROCABA - SP - BRASIL							
Email adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/03/2024 - R\$ 817,38 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000612703 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 292,98							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Out.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
817,38	1,00	0,00	524,40	292,98	2,00	5,86	817,38
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 817,38							
Retenções							
ISSQN(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1,90	8,79	2,93	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	13,62	803,76				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 12/04/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 539350, série: A, emitido em 04/03/2024							

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
 NOVA LIMA/MG — 34 006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/03/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00612703-3	Autenticação Mecânica	

**Banco Itaú S/A****341-7****34191.09008 61270.336623 69001.010003 3 96510000080376**

Local do Pagamento					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/02/2024	Nº do Documento 0000612703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2024	Nosso Número 109/00612703-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 803,76
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. 407129 - Competência: 03/2024					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					(-) Valor Cobrado
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
CRISTIAN VENANCIO PIRES	10529-00070-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS **57** **R\$ 817,38**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	8	R\$	114,72

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:00
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086127033662369001010003396510000080376

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

NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 803,76
VALOR COBRADO 803,76

NR.AUTENTICACAO 1.B75.356.7FF.F7C.2D7

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:42
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 28,68

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

NR.AUTENTICACAO 4.39C.FD4.924.6A3.3FD

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.013,38

Competência

19/03/2024

Liquidação

19/03/2024

Documento

Holerite

Favorecido

MARCIA F.

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.02
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
 CONTA: 1.000.616-3
 FAVORECIDO: MARCIA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 214.149.868-66
 VALOR: R\$ 1.013,38
 DEBITO EM: 19/03/2024

DOCUMENTO: 031901
 AUTENTICACAO SISBB: 0.A01.083.A5D.961.380

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
000234 MARCIA FERREIRA		Admissão: 05/03/2024		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.013,38	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$</p>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Totais	1.013,38	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.013,38
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.				
15/03/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 431,80	Competência 04/03/2024	Liquidação 20/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 227304	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEREMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 431,80 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.227.304
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.227.304
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3524 0305 8203 3200 0136 5500 0000 2273 0418 6537 0199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240464603535 - 04/03/2024 13:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
04/03/2024

ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO

CEP
18052-370

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18-417/2023 R\$

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 20/03/2024
Valor R\$ 431,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,75	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	431,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27	4,68	431,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		56,820	56,560

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	8,0000	7,6100	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=60,16 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,1000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,34 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,56 VALOR ICMS ST=0,48	09012100	0/60	5405	UN	2,0000	14,6300	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,68 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,22 VALOR ICMS ST=0,88	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,5200	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	0/20	5102	UN	2,0000	2,5100	5,02	0,00	2,93	0,35	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,44 pSt=17,44 vICMSSubstituto=0,40 VALOR ICMS ST=0,20	20021000	0/60	5405	UN	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=13,14 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	2,0000	5,1300	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	2,0000	2,0400	4,08	0,00	1,59	0,29	18,00		
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,08 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,55 VALOR ICMS ST=0,44	04022110	0/60	5405	UN	4,0000	6,7200	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 198784 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 05/03/2024. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 Email do Destinatário: adm@ossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 38,27

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.227.304
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 8203 3200 0136 5500 0000 2273 0418 6537 0199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240464603535 - 04/03/2024 13:04:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3818	TEMPERO COMP. S.PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,47 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,25 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	0/60	5405	UN	2,0000	1,0500	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=44,64 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0/60	5405	KG	8,0000	4,6800	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=19,16 pSt=18,00 vICMSSubstituto=2,51 VALOR ICMS ST=0,94	18069000	0/60	5405	UN	2,0000	8,8300	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	0/20	5102	UN	4,0000	3,1600	12,64	0,00	7,37	0,88	12,00	0,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0/00	5102	UN	2,0000	6,5200	13,04	0,00	13,04	2,35	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	35,4800	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,3100	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	5102	KG	2,0000	1,0600	2,12	0,00	0,82	0,15	18,00	0,00	0,00

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO -2024.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2023/2024. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	ANDRE FELIPE COSTA	
02	RODNEI BENEDITO MARCIANO	

Sorocaba, 01 de março de 2024.

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:11:50
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900139558175196610000043180
BENEFICIARIO:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -
NOME FANTASIA:
CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR:
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.001
NOSSO NUMERO 31783450000139558
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 431,80
VALOR COBRADO 431,80

NR.AUTENTICACAO 4.7D8.E66.6C1.70A.1E1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 895,08	Competência 31/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento DARF 0716240922181637-2	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Numero do Documento 07.16.24092.2181637-2	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000218717335			Valor Total do Documento 26.511,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	16.353,93			16.353,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	199,00			199,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.199,50			2.199,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	52,69			52,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.480,11			6.480,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	216,20			216,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.018,93			1.018,93
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	26.511,36			26.511,36

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 795,00

[Assinatura]
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

01/04/2024 14:51:03

85880000265 5 11360385241 4 10071624092 7 21816372070 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000265 5 11360385241 4 10071624092 7 21816372070 9



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24092.2181637-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 26.511,36

Pague com o PIX





Receita Federal

COMPETENCIA: MARÇO - 2024

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 71.864.805/0001-21
 RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000218717335

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		17,80
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		559,51
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		31,05
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		23,98
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.XXXXX1.9	22/03/2023		31,31
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		17,20
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		24,55
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		111,59
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		74,83
00231	HILTON LUIZ FERNANDES	MOTORISTA	147.XXXXX-55	20/01/2024		16,73
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		102,11
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		190,54
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXX-51	05/03/2018		11,20
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		33,41
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		74,40
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		423,30
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		279,54
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	444.XXXXX-73	31/05/2022		36,41
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		24,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		10,95
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		31,13
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		666,68
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		14,18
00004	VANDERLEI DA SILVA - FOLHA TERMO 13822	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.651,82



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000218717335

COMPETENCIA: MARÇO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(S) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		21,38

IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO

PROJETO	BASE CALCULO	IRRF - VALOR
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	55.610,54	5.476,41
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	23.499,75	656,02
CMDCA - TERMO 001-2024	1.022,61	190,54
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.475,86	157,14
IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO	R\$	6.480,11

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 5000218717335

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA: MARÇO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURÁRIO(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	230,02		
40802	ANA JULIA ALVES LEITE	PRESTADOR NF 13	53.3****.4/0001-13	25/01/2024	50,00		
40802	ANA JULIA ALVES LEITE	PRESTADOR NF 12	53.3****.4/0001-13	25/01/2024	35,00		
40802	ANA JULIA ALVES LEITE	PRESTADOR NF 14	53.3****.4/0001-13	05/03/2024	105,00		
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	200,92		
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		
00187	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	287,79		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.****.37-1	02/12/2023	150,21		
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	150,21		
53914	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54959	08.2****.9/0001-66	13/03/2024	672,19		
54079	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54960	08.2****.9/0001-66	13/03/2024	1.527,31		
16781	ECONEW SERVICOS LTDA	SERVICOS - NF 18412	23.0****.5/0001-19	11/03/2024	52,69		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	276,98		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	361,01		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	199,65		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.****.22-3	02/08/2023	199,65		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	249,30		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	247,45		
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	254,99		
00222	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	149,05		
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	331,61		
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	264,46		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	376,32		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	165,98		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000218717335

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MARÇO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42.0	01/11/2022	242,27		
00221	JANAINE DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89.3	25/08/2023	186,10		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33.2	04/04/2023	119,89		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	255,61		
00018	JUAJAZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****27-6	28/12/2009	157,23		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	119,89		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	291,15		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	227,01		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	220,61		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	199,65		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	331,26		
00234	MARCIA FERREIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****04-1	05/03/2024	208,11		
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	87,80		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.*****22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43.6	11/02/2022	155,37		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	295,96		
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	142,40		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	186,10		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	289,35		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27.7	03/08/2023	231,06		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	209.*****66.9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.*****04.1	04/07/2022	239,99		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	174,27		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.*****89.8	17/08/2023	138,84		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****37-6	08/04/2020	264,71		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31.7	08/03/2023	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22.4	16/06/2022	287,51		
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	260,37		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.*****86-5	07/03/2024	234,81		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.*****40.8	20/04/2023	271,90		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000218717335

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MARÇO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	96.782,80	7.977,93	-	-	7.977,93	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.621,93	5.756,51	-	-	5.756,51	24
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.752,47	895,08	-	-	895,08	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.360,96	939,76	-	-	939,76	3
8 -	CMDCA ARACOIBA - TERMO 001/2024	8.680,12	784,65	-	-	784,65	4
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 16.353,93							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
5 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 54959 - PA: 4152/2023	6.110,79	672,19	-	-	672,19	1
6 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 54960 - TERMO: PA 13822/2023.	13.884,68	1.527,31	-	-	1.527,31	1
8 -	ECONEW SERVIÇOS LTDA - NF 18412	958,00	52,69	-	-	52,69	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
7 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS	950,00	190,00	-	-	190,00	4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000265-5 11360385241-4
10071624092-7 21816372070-9
Data do pagamento 08/04/2024
Numero do Documento 07.16.24092.2181637-2
Valor Total 26.511,36

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 4.D26.F9D.9EF.30C.8EA

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:59
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 895,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 5.F71.BCA.C3D.4E7.36E

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 450,00	Competência 14/03/2024	Liquidação 27/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6785074	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO: 14/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.785.074
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.785.074
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0354 6517 1600 1150 5500 0006 7850 7414 4201 8260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240546830394 - 14/03/2024 10:11:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TERMO COM RECURSO MUNICIPAL / SECDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
210,53	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,89	465,99
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	15,99	0,00	0,00	0,00	71,05	31,73	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES FIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,556

PESO LÍQUIDO

17,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
11195606	BORRACHA PONTEIRA BRANCA C/6 MERCUR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,88	40169200	0,00	5102	BL	1,0000	3,5500	3,55	0,12	3,43	0,62		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 15,64	38249929	2,00	5102	UN	6,0000	10,5500	63,30	2,17	61,13	11,00		18,00	
11421452	ELASTICO AM N.18 1000G RED BOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,87	40169990	0,00	5102	PT	1,0000	35,9000	35,90	1,23	34,67	6,24		18,00	
10679960	LAPIS PRETO N.2 TRIANG GRIP 2001BW Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,18	96091000	0,00	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,72	20,28	3,65		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,75 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	0,60	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	3,37	0,00	0,00		0,00	
11547030	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 2500FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0,60	5405	CX	1,0000	149,9900	149,99	5,15	0,00	0,00		0,00	
11156449	SUPORTE P/MONITOR C/2 GAVETAS MDF PT/BR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,33	94033000	0,00	5102	UN	1,0000	94,2500	94,25	3,23	91,02	10,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:71,05 DESCONTO:15,99!!!! 14 DD PARCELAS: 27/03/24 450,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / ARTIGO 54 DO RICMS-SP/2000, XIII,B DA LEI 10532 DE 30/03/2000 ART. 313-Y E 313-Z DORICMS-00 // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2 023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 71,05

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130678507141004490003196680000045000

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 0.DD5.19E.A39.7A9.D47

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.

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.285,44

Competência

29/03/2024

Liquidação

28/03/2024

Documento

Holerite

Favorecido

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

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

000229 ANDRE FELIPE COSTA

Admissão: 15/11/2023

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 305.882.078-02 PIS: 130.12047.81.5 CTPS: 0088816 Série: 00220

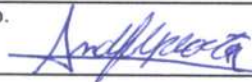
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.881,21	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	572,54	
603	Horas extras 50%	00:41	11,38	
541	DSR horas extras	25,00	2,73	
903	Adiantamento sem ded. IR			981,50
91005	INSS	8,1415%		200,92
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Totais	2.467,86	1.182,42
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.285,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	2.467,86	2.467,86	197,42	1.903,06

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

2803/24 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107030185571
01/04/2024 07:14:04

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

Data 28/03/2024 Valor R\$ 4.210,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.193, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e dez reais e setenta e oito 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 01/04/2024 07:14:04

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS*

27/03/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/03/2024		Remessa: 1552			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.285,44
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.418,25
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.507,09
Total Parcial:	R\$	4.210,78	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.210,78	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.210,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.418,25

Competência

29/03/2024

Liquidação

28/03/2024

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Admissão: 02/08/2023

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

CPF: 306.594.028-07 PIS: 128.62839.22.3

CTPS: 69468 Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.814,94	
607	Horas extras 70%	00:49	17,84	
613	Horas extras 100%	04:08	105,69	
541	DSR horas extras	25,00	29,65	
803	Vale transporte			168,90
903	Adiantamento sem ded. IR			1.125,98
91005	INSS	8,5910%		254,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.968,12

1.549,87

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.418,25**Salário base
2.814,94Base INSS
2.968,12Base FGTS
2.968,12Valor FGTS
237,44Base IRRF
2.333,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/24 Assinatura do Colaborador:

Fabiana C. da Silva Marcello

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107030185571
01/04/2024 07:14:04

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

Data 28/03/2024 Valor R\$ 4.210,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.193, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e dez reais e setenta e oito 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 01/04/2024 07:14:04

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS*

27/03/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/03/2024		Remessa: 1552			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.285,44
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.418,25
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.507,09
Total Parcial:	R\$	4.210,78	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.210,78	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.210,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.507,09

Competência

29/03/2024

Liquidação

28/03/2024

Documento

Holerite

Favorecido

RODNEI B. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Março/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO

Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 026.920.578-05 PIS: 106.53752.27.7

CTPS: 59918 Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.453,75	
603	Horas extras 50%	09:51	164,79	
613	Horas extras 100%	04:00	89,23	
541	DSR horas extras	25,00	60,96	
433	Contribuição Negocial	2,00%		49,08
903	Adiantamento sem ded. IR			981,50
91005	INSS	8,3453%		231,06

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.768,73	1.261,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.507,09

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	2.768,73	2.768,73	221,49	2.203,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/03/24 Assinatura do Colaborador:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330107030185571
01/04/2024 07:14:04

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

Data 28/03/2024 Valor R\$ 4.210,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.193, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e dez reais e setenta e oito 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 01/04/2024 07:14:04

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS*

27/03/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/03/2024		Remessa: 1552			
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	1.285,44
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.418,25
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	1.507,09
Total Parcial:	R\$	4.210,78	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.210,78	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.210,78 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 592,00	Competência 07/03/2024	Liquidação 28/03/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15496	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 592,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.015.496 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.015.496 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0303 6619 8600 0139 5500 1000 0154 9610 0016 7762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP RUA ATANAZIO SOARES, 1172 VILA SONIA - 18075-000 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS SUBST TRIB/VENDAS		135240492269282 - 07/03/2024 11:28:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
669370540115			03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		71.864.805/0001-21	07/03/2024
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA-ENTRADA
RUA FRANCELINO ROMAO, 100	JD SAO PAULO	18052-370	07/03/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA-ENTRADA
SOROCABA	SP	1532290777	11:27:59

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	06/04/2024
Valor	R\$ 592,00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	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	592,00
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	592,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7895373928050	OLEO MOTOR PREMIUM 5W40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	UN	4,0000	58,0000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893390600010	FILTRO DO OLEO MANN W71222 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000191919149E	SENSOR VELOCIDADE	85432000	0102	5102	PC	1,0000	248,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891100001300	PALHETA DYNA 130 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85129000	0500	5405	PC	1,0000	64,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 80.90 Federal e 103.50 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 KOMBİ EGB7J87 "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 18417/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR	

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100133801019396780000059200

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	32.801
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	592,00
VALOR COBRADO	592,00

NR.AUTENTICACAO B.63C.D50.151.4D0.424

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.

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 1.326,27

Competência

29/03/2024

Liquidação

28/03/2024

Documento

Holerite

Favorecido

MARCIA F.

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA

CONTA: 1.000.616-3

FAVORECIDO: MARCIA FERREIRA

CPF/CNPJ: 214.149.868-66

VALOR: R\$ 1.326,27

DEBITO EM: 28/03/2024

DOCUMENTO: 032802

AUTENTICACAO SISBB: B.A0B.6EA.0B4.A17.8A1

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Márço/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
000234 MARCIA FERREIRA		Admissão: 05/03/2024		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 214.149.868-66 PIS: 124.85403.04.1 CTPS: 00116 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.251,95	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	187,66	
308	Prêmio		94,00	
607	Horas extras 70%	00:32	11,53	
541	DSR horas extras	22,00	2,62	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.013,38
91005	INSS	8,1684%		208,11
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023		Totais	2.547,76	1.221,49
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.326,27
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	2.547,76	2.547,76	203,82	1.982,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/03/24 Assinatura do Colaborador: <i>Marcia Ferreira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO