

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
10/05/2024	R\$ 26.000,00	10/05/2024	122822	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.371,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 79.477,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 79.477,62

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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\$ 2.071,90	R\$ 0,00	R\$ 2.071,90	R\$ 2.071,90	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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 665,00	R\$ 0,00	R\$ 665,00	R\$ 665,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 12.887,59	R\$ 114,48	R\$ 12.887,59	R\$ 13.002,07	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.864,33	R\$ 0,00	R\$ 1.864,33	R\$ 1.864,33	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 500,99	R\$ 0,00	R\$ 500,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.488,82	R\$ 615,47	R\$ 17.488,82	R\$ 18.104,29	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 79.477,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.104,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.373,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.373,33

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, Quinta-feira, 6 de Junho 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 229221-1	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00024		

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 957,00	Competência 07/05/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 125714	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
07/05/2024 11:06:20	05/2024	125714 / U	07/05/2024 00:00:00	467820 / 99	G1aQFdQbC

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\$ 957,00 (1Cartao (oas))
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IEPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
957,00	957,00	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	957,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e		Número / Série RPS	Código de Verificação
07/05/2024 11:05:06	05/2024	Número / Série	Data e Hora do RPS	467821 / 99	q0BeB0flk
		125713 / U	07/05/2024 00:00:00		

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\$ 1,80
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 IRPF R\$ 0.03 SECRETARIA DA CIDADANIA - 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
1,80	0,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 134112 Pedido : 135275
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/05/2024 09:45

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

CPF : 026.920.578-05 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
957,00	1	957,00
Totais		957,00

Versão 02.40 Release 15633 - 2024/04/30 11:43:39 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

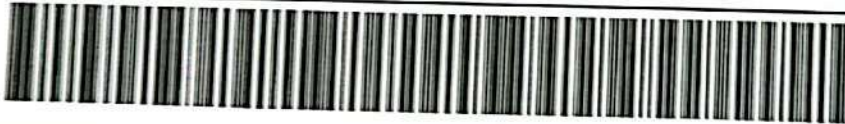
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/05/2024	Valor do Documento R\$ 958,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00130747-6	Vencimento 03/05/2024	Nº do Documento 130747

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7**

34191.09008 13074.760078 68360.220005 1 97050000095871

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/05/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/05/2024	Nº. do Documento 130747	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00130747-6
Uso do Banco	Caixa 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 958,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,89 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 67,11					(-) Desconto / Abatimento
Nº de Solicitação: 134112 Nº do Pedido: 135275					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



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: **MAIO/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
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 957,00	

Sorocaba, 02 de maio de 2024.

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:28:52
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
VALOR TOTAL 1,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 5.CC6.2DC.AB6.402.6B5

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:11:26
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081307476007868360220005197050000095871
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 50.301
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 958,71
VALOR COBRADO 958,71

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CDE.37A.6E3.124.7F2

=====

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 236,00	Competência 02/05/2024	Liquidação 03/05/2024
Documento Boleto 1000876146	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 46256.301170 1 97190000023600		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/05/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000876146	DATA DOCUMENTO 02/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046256301	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, válido como recibo e comprovante de compra. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 18417/2023					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 236,00 (=) Valor total = R\$ 236,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____ </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 46256.301170 1 97190000023600		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 17/05/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000876146	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/05/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046256301
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha acima

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 46256.301170 1 97190000023600

BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74

SACADOR / AVALISTA

VENGIMENTO

17/05/2024

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770

NÚMERO DOCUMENTO
1000876146

DATA DOCUMENTO
02/05/2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0191-0/24000-1

NOSSO NÚMERO
28304250046256301

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, válido como recibo e comprovante de compra.

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 18417/2023

(+) Valor total do pedido: R\$ 236,00

(=) Valor total = R\$ 236,00

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

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02830.425001 46256.301170 1 97190000023600

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENGIMENTO

17/05/2024

BENEFICIÁRIO

PMS/FMT - URBES

CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO

02/05/2024

NÚMERO DOCUMENTO

1000876146

ESPÉCIE DOC.

DM

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

02/05/2024

NOSSO NÚMERO

28304250046256301

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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.

Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA / MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

18052-370

VILA RICA II

Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha acima



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000876146 Data: 02/05/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 236,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	38180377406377732		Recarga Digitada	02/05/2024	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 236,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 236,00
Total do pedido: R\$ 236,00

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

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

Versão: 5.17.03



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2024

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO 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, a ser

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 Marcello</i>

Sorocaba, 02 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:11:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146256301170197190000023600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.302

NOSSO NUMERO 28304250046256301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 236,00

VALOR COBRADO 236,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.E0F.920.814.F32.FB8

=====

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 360,00

Competência

07/05/2024

Liquidação

06/05/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
125715

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: 07/05/2024 11:06:37
Competência da NFS-e: 05/2024
Número / Série: 125715 / U
Data e Hora do RPS: 07/05/2024 00:00:00
Número / Série RPS: 467822 / 99
Código de Verificação: O9Za2NT32

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA

Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
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: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
361,80	360,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

[Logout](#)**Comunix**CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 134106 Pedido : 135269
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/05/2024 09:35

Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

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

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

CPF : 306.594.028-07 MAT : 1

Nome: JANAINA DE CASSIA MARTINS

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

CPF : 309.761.538-58 MAT : 2

Versão 02.40 Release 15633 - 2024/04/30 11:43:39 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/05/2024	Valor do Documento R\$ 361,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00130741-9	Vencimento 06/05/2024
		Nº do Documento 130741

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13074.190078 68360.220005 5 97080000036171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/05/2024	No. do Documento 130741	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00130741-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 361,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,71 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,32					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 134106 Nº do Pedido: 135269					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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
MAIO - 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	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	<i>Fabiana C. S. Marcello</i>
02	JANAINA DE CASSIA MARTINS	<i>J. Martins</i>

Sorocaba, 02 de maio de 2024.

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:28:53
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
VALOR TOTAL 1,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO E.970.569.1E2.CD2.F32

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:11:26
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

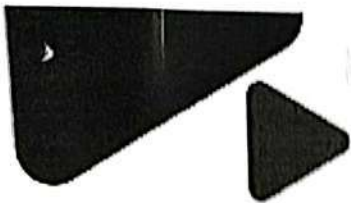
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081307419007868360220005597080000036171
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 50.601
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 361,71
VALOR COBRADO 361,71

NR.AUTENTICACAO A.748.B07.934.EC7.F74

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 500,99	Competência 21/04/2024	Liquidação 13/05/2024
Documento Fatura 458300007	Favorecido ALGAR T. S.	



TELECOM

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

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

Nº da fatura
458300007

Valor total da conta
R\$ 500,99

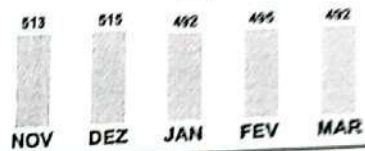
Data de vencimento
13 / mai / 2024

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: 21/04/2024

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
15-3141-3000	497,41	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL
15-3141-3005	3,58	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL

PLANO INTERURBANO
Basico
Basico

PLANO INTERNACIONAL
Basico
Basico

TOTAL R\$ 500,99

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



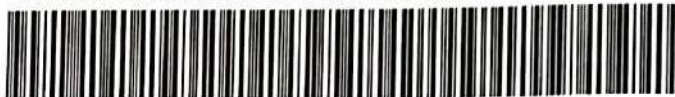
UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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
458300007		100021398134	13/05/2024	500,99

84630000005-2 00990004010-7 00213981340-2 45830000700-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

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

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.03.2024 22.03.2024	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		31,78	18
23.03.2024 20.04.2024	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		460,79	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 492,57	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h41m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2024		00h41m24s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h02m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2024		00h02m06s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15
00h05m54s

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
27.03.2024	09h59m24s	00h00m30s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 11	11959850743		0,34	18
02.04.2024	10h18m00s	00h03m42s	VC3TF	SP COD AREA 15	PR COD AREA 46	46999008049		3,22	18
02.04.2024	10h36m48s	00h00m36s	VC3TF	SP COD AREA 15	SC COD AREA 47	47996261739		0,51	18
05.04.2024	08h57m42s	00h01m06s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 12	12988460420		0,77	18
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 4,84	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000**R\$ 497,41**

TELEFONE FIXO : 15-3141-3001

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

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

00h12m06s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2024		00h12m06s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3001**R\$ 0,00**

TELEFONE FIXO : 15-3141-3005

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

ALGAR TELECOM S/A

LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h05m54s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.2024		00h05m54s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	



Algar
Telecom

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**TELEFONICA BRASIL S.A. - Dúvidas 103 15
00h06m12s**

LIGAÇÕES NACIONAIS

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.03.2024	14h34m24s	00h00m30s	DDD		ELIAS FAUSTO	1938211336		0,25	18
25.03.2024	14h35m06s	00h05m42s	DDD		ELIAS FAUSTO	1938211336		2,99	18

R\$ 3,24

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.03.2024	16h24m18s	00h00m30s	VC2TF	SP COD AREA 15	SP COD AREA 19	19994955221		0,34	18

R\$ 0,34

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h00m30s

R\$ 3,58

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3005

R\$ 500,99

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 500,99

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Emissão: 21 de Abril de 2024
Código do cliente: 100021398134
Fatura: 458300007

NOTA FISCAL

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

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

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 014203433 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO
a3cd.af22.32c7.7fbf.7eec.268e.ec2e.3cd5

Assinatura de Serviços de Telefonia **492,57**
TOTAL ALGAR TELECOM S/A **492,57**
Base de Cálculo (R\$) 492,57 Valor ICMS (R\$) 88,66

TELEFONICA BRASIL S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000176962 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
ae51.a2da.027f.b18a.6e85.8e39.8dde.d854

Chamadas Interurbanas no Estado **4,69**
Chamadas Interurbanas para Fora do Estado **3,73**
TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. **8,42**
Base de Cálculo (R\$) 8,42 Valor ICMS (R\$) 1,51

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **500,99**

Base de Cálculo (R\$) 500,99 Valor ICMS (R\$) 90,17

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 **500,99**
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A **500,99**

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

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

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 7963749, pertencente ao contrato Nº A252788325, com reajuste previsto para 14/03/2024, foi reajustado conforme índice IGP - M pelo fator 0%.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.11.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000005-2 00990004010-7
00213981340-2 45830000700-2
Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 500,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 500,99

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: F.AFA.1CA.E33.744.E77

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.125,98

Competência

15/05/2024

Liquidação

15/05/2024

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531
24/05/2024 07:54:49

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

Data 15/05/2024 Valor R\$ 3.233,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.294, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:54:49

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
15/05/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/05/2024		Remessa: 1582			
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	0002-0	1.243-2	1.125,98
JANAINA DE CASSIA		001	0002-0	131.945-0	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	0002-0	55.418-9	981,50
Total Parcial:	R\$	3.233,46	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.233,46	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\$ 3.233,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/05/2024

Código Nome do Colaborador

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

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

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				
			PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$	
Totais			1.125,98	0,00

Feliz Aniversário!!!

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.125,98

Salário base
2.814,94

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/24 Assinatura do Colaborador: *Fabiana B. da Silva Marcello*

SCI Ambiente Contábil UNICO

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.125,98

Competência

15/05/2024

Liquidação

15/05/2024

Documento

Holerite

Favorecido

JANAINA D. C.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531
24/05/2024 07:54:49

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

Data 15/05/2024 Valor R\$ 3.233,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.294, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:54:49

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
15/05/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/05/2024		Remessa: 1682			
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	0002-0	1.243-2	1.125,98
JANAINA DE CASSIA		001	0002-0	131.945-0	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	0002-0	55.418-9	981,50
Total Parcial:	R\$	3.233,46	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.233,46	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\$ 3.233,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

04000-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 16/05/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

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

000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Admissão: 25/08/2023

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

CTPS: 3097615 Série: 3858

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 			<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$</p>	
Totals			1.125,98	0,00

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

Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.125,98

Salário base
2.814,94


Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/23 Assinatura do Colaborador: 

SCI Ambiente Contábil UNICO

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 981,50	Competência 15/05/2024	Liquidação 15/05/2024
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531
24/05/2024 07:54:49

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

Data 15/05/2024 Valor R\$ 3.233,46 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.294, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:54:49

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
15/05/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/05/2024		Remessa: 1582			
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	0002-0	1.243-2	1.125,98
JANAINA DE CASSIA		001	0002-0	131.945-0	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	0002-0	55.418-9	981,50
Total Parcial:	R\$	3.233,46	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.233,46	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\$ 3.233,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

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

000218 RODNEI BENEDITO MARCIAHO

Admissão: 03/08/2023

Série: 236

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

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\$	
Totais			981,50	0,00

Feliz Aniversário!!!

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

Depósito em conta

Banco: Agência: Conta:

Totais

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 981,50

Salário base
2.453,75

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/24 Assinatura do Colaborador:

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 764,33	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1263	Favorecido CLAUDETE A. B. -. M.	



**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	Código de Verificação
20/05/2024 10:38:37	05/2024	1263 / U	xRWY4tjJ5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60
 Nome/Razão Social: CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME
 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 560 HINGST

Inscrição Municipal: 040298
 E-mail: escjps@gmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18013-280 Telefone: (15) 3227-6839

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: 039091
 E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO VEICULO FOMEX PLACA FJD 5917 - KM 187,936 - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 18417/2023

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
 Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
780,00	0,00	0,00	780,00	2,010000	15,67

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,67	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\$)
780,00	15,67	0,00	764,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.11.26
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA: 13.001.005-0
FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA BLAS
CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60
VALOR: R\$ 764,33
DEBITO EM: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 8.355.EDF.8E9.F49.27D

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 1.100,00	Competência 20/05/2024	Liquidação 20/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1059	Favorecido CLAUDETE A. B. -. M.	

RECEBEMOS DE CLAUDETE APARECIDA BLAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.001.059
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDETE APARECIDA BLAS
Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 560
Alem Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532373002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.059
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0501 5808 1300 0160 5500 1000 0010 5917 9465 2021
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 Dentro do Estado**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669183448119
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [blank]
CNPJ / CPF: 01.580.813/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
UF: **SP**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]
CEP: 18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]
UF FONE / FAX: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. ICMS S.T.		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ / CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: [blank]
ESPÉCIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: [blank]
PESO LÍQUIDO: [blank]

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000010592	PAR DE MANGA DE EIXO KOMBI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0/500	5102	PAR	1,0000	780,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001317	BATENTE DA SUSPENSÃO DIANT. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0/500	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000123334	BORRACHA DO ESTABILIZADOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0/500	5102	UNID	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000001	BORRACHA DO BRACO VW Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0/500	5102	PECA	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000596	JOGO DO PINO DE CENTRO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0/500	5102	JOGO	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MANUTENCAO VEICULO KOMBI PLACA FJD 5917 KM 187.936 - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.11.26
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA: 13.001.005-0
FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA BLAS
CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: E.2B8.7EE.8F9.68C.869

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 424,40	Competência 03/05/2024	Liquidação 21/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 233987	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 424,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.233.987
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

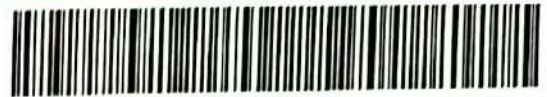
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.233.987
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 8203 3200 0136 5500 0000 2339 8715 0063 5638

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

135240924434427 - 03/05/2024 10:31:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

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

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 21/05/2024
Valor R\$ 424,40

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
26,07	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	424,40
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	38,57	4,74	424,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Emit

ENDEREÇO

0-Por conta do Emit

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,850

PESO LÍQUIDO

56,560

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
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	8,0000	6,3800	51,04	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	6,6800	53,44	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	15,7700	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,67 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,21 VALOR ICMS ST=0,89	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,5500	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	0/20	5102	KG	2,0000	2,5400	5,08	0,00	2,96	0,36	0,00	12,00	0,00
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	1,4100	5,64	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	5,0700	10,14	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	0,00	18,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,56 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,47 VALOR ICMS ST=0,43	04022110	0/60	5405	UN	4,0000	7,1600	28,64	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 REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 209142 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 06/05/2024.SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 Email
do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso
XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16
Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo
3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 38,57

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. 000.233.987
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0505 8203 3200 0136 5500 0000 2339 8715 0063 5638

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

135240924434427 - 03/05/2024 10:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR 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	1,0600	2,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
2091	ACÚCAR 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	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=18,12 pSt=18,00 vICMSSubstituto=2,38 VALOR ICMS ST=0,88	18069000	0/60	5405	UN	2,0000	8,8200	17,64	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	3,2000	12,80	0,00	7,47	0,90		12,00	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0/00	5102	UN	2,0000	6,6100	13,22	0,00	13,22	2,38		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	4,0000	34,1000	136,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	2,0000	2,3400	4,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	5102	KG	2,0000	1,0700	2,14	0,00	0,83	0,15		18,00	



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1988
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
MAIO -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, 02 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:11:26
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900143269173297230000042440

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 52.101

NOSSO NUMERO 31783450000143269

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 424,40

VALOR COBRADO 424,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.9FA.CE2.B1A.BCD.51D

=====


Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 999,59	Competência 16/05/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3671	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.262,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.671
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.003.671
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0571 4752 3000 0317 5500 1000 0036 7110 0006 3682
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669007729119
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135241028441776 - 16/05/2024 11:35:15
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: 16/05/2024
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/05/2024
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:51:10

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/05/2024
Valor R\$ 4.262,51

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 999,59

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,51
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	4.262,51

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

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
1000196	FI MASTER SINTETICO SN SAE 5W30 ILT pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/60	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	159,4210	5,1600	822,61	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	131,4990	5,2700	693,00	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	465,2000	5,7500	2.674,90	0,00					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.220,28
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 999,59
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 1.039,67
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 61345/ 61507/ 61578/ 61623/ 61705/ 61796/ 61826/ 61980/ 61998/ 62013
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(60594,60739,60831,60942,60980,61059,61104,61106,61198,61280,61319,61345,61507,61578,61623,61705,61796,61826,61980,61998,62013)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(424,84), Estadual R\$(877,64), Chave 244637 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

16/05/2024 08:52:31

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/05/2024 até 15/05/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

Cliente: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unif.	Desc.	Acrec	Vi. Total
688195, F	365201/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDMILSO		208726	60594	28,60	5,270	0,00	0,00		140,18
688338, F	365502/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7587	EDSON		208966	60739	24,64	5,270	0,00	0,00		129,85
688429, F	365603/05/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		211546	60831	39,62	5,750	0,00	0,00		227,82
688544, F	365904/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON		202221	60942	27,18	5,270	0,00	0,00		143,24
688582, F	366005/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDMILSO		209366	60980	15,77	5,270	0,00	0,00		83,11
688661, F	366206/05/24		GASOLINA COMUM	GKA5233	RODINEI		82824	61059	37,31	5,270	0,00	0,00		196,52
688706, F	366306/05/24		DIESEL S10	FMS8676	HILTON	VAN	211970	61104	40,31	5,750	0,00	0,00		231,78
688708, F	366306/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7587	EDMILSON	KOMBI	209501	61106	14,54	5,160	0,00	0,00		75,03
688803, F	366407/05/24		DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		17650	61198	51,85	5,750	0,00	0,00		298,14
	3664		F1 MASTER				17650		1,00	55,000	0,00	0,00		55,00
	3664		STARKE FLUIDO				17650		1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
688885, F	366608/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODINEI		209733	61280	28,79	5,160	0,00	0,00		148,56
688924, F	366708/05/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		28367	61319	60,91	5,750	0,00	0,00		350,23
688951, F	366708/05/24		DIESEL S10	FMS8676	HILTON		212294	61345	31,28	5,750	0,00	0,00		179,86
689112, F	367010/05/24		GASOLINA COMUM	GKA5233	HUDSON	C3	83106	61507	24,69	5,160	0,00	0,00		127,40
689182, F	367211/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODNEI		209964	61578	26,60	5,160	0,00	0,00		137,26
689227, F	367311/05/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	VAN	28862	61623	52,84	5,750	0,00	0,00		303,83
689309, F	367512/05/24		DIESEL S10	FMS8676	HILTON		212694	61705	38,43	5,750	0,00	0,00		220,97
689403, F	367713/05/24		DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	VAN	18245	61796	60,61	5,750	0,00	0,00		348,51
689434, F	367713/05/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	EDSON	KOMBI	269991	61826	37,21	5,160	0,00	0,00		192,00
689587, F	368015/05/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODINEI		210182	61980	27,59	5,160	0,00	0,00		142,36
689605, F	368015/05/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		213079	61998	38,91	5,750	0,00	0,00		223,73
689620, F	368115/05/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		29357	62013	50,44	5,750	0,00	0,00		290,03

Total Geral: Qde Req.: 21 Litros: 756,13 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.262,51

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
EGB7J87	202221	210182	7.961,00	152,53	80,62	6,00
EGB7587	208966	209501	535,00	39,18	36,79	2,00
FMS8676	211546	213079	1.533,00	188,55	10,29	5,00
GKA5233	82824	83106	282,00	62,00	11,42	2,00
GGC8F72	17650	18245	595,00	112,46	9,82	2,00
FKM2A41	28367	29357	990,00	164,19	9,59	3,00
FDK5376	269991	269991	0,00	37,21		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B25 GAS COM	26,600	5,269	140,18
B01-GAS COM	61,850	5,203	321,85
B16-DIE S10 COM	90,061	5,749	517,85
B05-GAS COM	67,642	5,229	353,75
B20 GAS COM	120,292	5,194	624,80
B11-DIE S10 COM	283,392	5,749	1.629,49
B07-GAS COM	14,541	5,159	75,03
B09-DIE S10 COM	91,750	5,749	527,56

RECIBO

Período de: 01/05/2024 até 15/05/2024 Responsável: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 4.262,51

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:50:23
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BCO BRADESCO S.A.

23793372039413700000926000110804197290000426251

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 52.701

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.262,51

VALOR COBRADO 4.262,51

NR.AUTENTICACAO E.C65.3E6.6F0.253.550

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 999,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 7.FA9.CBE.5F4.C2D.C1A

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 36,72	Competência 29/04/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Boleto 845099	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 71118.380014 1 97120000100980
Valor R\$: 1009,80

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980

Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		4030 / 0643971	
Beneficiário: Proaglr - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Nosso número	
29/04/2024		0711183-8	
Nr. do documento		Vencimento	
845099		10/05/2024	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
(+)-Mora/Multa/Juros		(+)-Outros Acréscimos	
		(-)=Valor do documento	
		1009,80	
		(-)=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			
Autenticação mecânica			

Demonstrativo

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 36,31

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/05/2024	
Beneficiário: Proaglr - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
29/04/2024		4030 / 0643971	
Nr. do documento		Nosso número	
845099		0711183-8	
Espécie DOC		Data processam.	
DM		29/04/2024	
Aceite		Nosso número	
NAO		0711183-8	
Data processam.		(-)=Valor do documento	
29/04/2024		1009,80	
Uso do banco		(-)Descontos	
Carteira			
1		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Espécie Moeda			
R\$			
Qtde. moeda			
Valor			
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>			
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)			
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
(-)=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			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TITULO: 845099

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	abr/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	abr/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	abr/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	187*****74	01/04/2024	18,36	abr/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	abr/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	abr/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	abr/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	abr/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	abr/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	abr/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	abr/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	abr/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	abr/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	abr/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	abr/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	abr/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	abr/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	abr/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	abr/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	abr/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	abr/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	abr/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	abr/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	abr/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	abr/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	abr/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	abr/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	abr/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	abr/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	abr/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	abr/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	abr/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	abr/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	abr/24
520543	MARCIA FERREIRA	214*****66	01/03/2024	18,36	abr/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	abr/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	abr/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	abr/24

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****CNPJ: 71.864.805/0001-21****30/04/2024**

356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	abr/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	abr/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	abr/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	abr/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	abr/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	abr/24
520541	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	347*****21	01/03/2024	18,36	abr/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	abr/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	abr/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	abr/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	abr/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	abr/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	abr/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	abr/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	abr/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	abr/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	abr/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	312,12	= 17 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\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	1.009,80	

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
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 22/05/2024
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.F48.D4A.1A7.ECB.477

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:58:21
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710071118380014197120000100980
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 51.006
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.009,80
VALOR COBRADO 1.009,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A75.0CA.F3D.B88.836

=====

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 49,08	30/04/2024	22/05/2024
Documento	Favorecido	
Fatura 1497903	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, furte ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00149.790388 7 97120000044172
 Valor: R\$ 441,72

----- Linha de Pagamento -----

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

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00149.790388 7 97120000044172

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0358 / 399939-4	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001497903
Número do documento 1497903		CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/05/2024		Valor documento 441,72
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Demonstrativo
BOLETO REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
 TERMO DE COLABORACAO N.º 12.417/2023
 R\$ 441,72

----- Corte na linha pontilhada -----

CAIXA | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00149.790388 7 97120000044172

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0358 / 399939-4
Data do documento 07/05/2024	Nº documento 1497903	Especie doc. D.M.	Acoste N	Data processamento 07/05/2024	Nosso número 14000000001497903
Use do banco	Carteira RG	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 441,72

Instruções (Tendo de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024 NA REFERENCIA 04/2024 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) 2331-7900 RAMAL 2015

ENVIAR LISTAGEM DO M

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

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

Cod. baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



----- Corte na linha pontilhada -----

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

TERMO: PA 13.822/2023 - ACOLHIMENTO NOTURNO 49,08 1 VINCULO

TERMO: PA 18.417/2023 - ABORDAGEM PETI 49,08 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM SOCIAL 24 H 343,56 7 VINCULO

R\$ 441,72

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:58:21
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493999329400010004300149790388797120000044172

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 51.003
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 441,72
VALOR COBRADO 441,72

=====

NR.AUTENTICACAO 1.3B7.0D7.C23.7E9.F82

=====

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

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
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 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 49,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO A.03B.F0F.A17.4A7.59D

=====

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.072,31	Competência 02/05/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3656	Favorecido AUTO P. A.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.037,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.656
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. 000.003.656
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0571 4752 3000 0317 5500 1000 0036 5610 0006 3279
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240914757523 - 02/05/2024 10:19:53**
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: **02/05/2024**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/05/2024**
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:46:50**

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 107.131

FATURA / DUPLICATA
Num: 001
Venc: 12/05/2024
Valor: R\$ 4.037,57

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	4.037,57
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	4.037,57

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

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
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	293,0390	5,3500	1.567,76	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	192,0700	5,2700	1.012,21	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	221,3710	5,6900	1.259,60	0,00					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 1.761,22
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 1.072,31
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 933,95
CMDCA Aracoiaba da Serra - Termo de Colaboracao n. 001/2024 270,09
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 59806/ 59941/ 60121/ 60160/ 60164/ 60263/ 60343/ 60440/ 60466/ 60491/ 60532
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(59096,59176,59256,59268,59421,59483,59556,59596,59737,59756,59792,59806,59941,60121,60160,60164,60263,60343,60440,60466,60491,60532)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(449,72), Estadual R\$(868,54), Chave D8CAC2 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

01/05/2024 10:41:17

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 12

Período de: 16/04/2024 até 30/04/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

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

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
686685	3623	16/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	KOMBI	261588	59096	15,99	5,350	0,00	0,00	85,55
686766	3624	17/04/24	GASOLINA COMUM	FGB7587	EDMILSON	10223	207355	59176	29,80	5,350	0,00	0,00	159,43
686846	3626	18/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		187616	59256	24,51	5,350	0,00	0,00	131,13
686858	3626	18/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	10225	261743	59268	18,43	5,350	0,00	0,00	98,60
687011	3629	19/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		261990	59421	28,41	5,350	0,00	0,00	151,99
687074	3630	20/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	10227	209896	59483	35,68	5,690	0,00	0,00	203,02
687146	3632	21/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	187830	59556	25,01	5,350	0,00	0,00	133,80
687187	3633	21/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		262217	59596	25,67	5,350	0,00	0,00	137,33
687334	3635	22/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	210252	59737	35,01	5,690	0,00	0,00	199,21
687353	3636	23/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	KOMBI	262437	59756	24,88	5,350	0,00	0,00	133,11
687389	3636	23/04/24	GASOLINA COMUM	GKA5333	VALDECI		81966	59792	47,60	5,350	0,00	0,00	254,66
687403	3637	23/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODNEI	KOMBI	207556	59806	23,18	5,350	0,00	0,00	124,01
687541	3639	24/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDSON		262681	59941	29,56	5,350	0,00	0,00	158,15
687719	3642	26/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		210674	60121	43,14	5,690	0,00	0,00	245,47
	3642		ARLA FORCE 32				210674		1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
687757	3643	26/04/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIZ	GOL	0	60160	51,25	5,270	0,00	0,00	270,09
687762	3643	26/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON		207883	60164	35,09	5,270	0,00	0,00	184,92
687862	3645	27/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7587	EDMILSON		208087	60263	22,03	5,270	0,00	0,00	116,10
687943	3647	28/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON	KOMBI	208303	60343	21,72	5,270	0,00	0,00	114,46
688041	3649	29/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7387	EDMILSON	KOMBI	208466	60440	20,58	5,270	0,00	0,00	108,46
688057	3649	29/04/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	211150	60466	43,90	5,690	0,00	0,00	249,79
688092	3650	30/04/24	ARLA FORCE 32	GGC8F72	VALDEIR	1573	170047	60491	1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
	3650		DIESEL S10				170047		63,64	5,690	0,00	0,00	362,11
688133	3651	30/04/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	RODNEI	C3	82361	60532	41,40	5,270	0,00	0,00	218,18

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 706,49 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.037,57

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	261588	262681	1.093,00	142,94	8,61	6,00
FGB7587	207355	207355	0,00	29,80		1,00
FJD5917	187616	187830	214,00	49,52	8,56	2,00
FMS8676	209896	211150	1.254,00	157,73	10,27	4,00
GKA5333	81966	81966	0,00	47,60		1,00
EGB7J87	207556	208303	747,00	79,99	13,15	3,00
GAJ1888	0		0,00	51,25		1,00
EGB7587	208087	208087	0,00	22,03		1,00
EGB7387	208466	208466	0,00	20,58		1,00
GGC8F72	170047	170047	0,00	63,64		1,00
GKA5233	82361	82361	0,00	41,40		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B20 GAS COM	182,004	5,309	966,29
B07-GAS COM	54,681	5,349	292,54
B25 GAS COM	91,040	5,349	487,06
B01-GAS COM	85,220	5,296	451,37
B11-DIE S10 COM	70,692	5,689	402,23
B05-GAS COM	29,561	5,349	158,15
B16-DIE S10 COM	150,681	5,689	857,37
B03-GAS COM	42,612	5,269	224,56

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:58:21
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039412300000502000110805197150000403757

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 51.302

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.037,57

VALOR COBRADO 4.037,57

=====

NR.AUTENTICACAO E.54D.9CB.BD7.255.E2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56

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 22/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 1.072,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AFE.CDD.547.E00.010