

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 Francellino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	000.005.348-98

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/11/2023 a 30/11/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
10/11/2023	R\$ 7.908,94	10/11/2023	218767	R\$ 7.908,94
10/11/2023	R\$ 4.657,84	10/11/2023	218768	R\$ 4.657,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.133,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.566,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.700,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.700,62

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
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 SEQUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 4.723,25	R\$ 0,00	R\$ 4.723,25	R\$ 4.723,25	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\$ 1.702,91	R\$ 0,00	R\$ 1.702,91	R\$ 1.702,91	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.379,15	R\$ 0,00	R\$ 2.379,15	R\$ 2.379,15	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\$ 1.432,18	R\$ 3.737,45	R\$ 1.432,18	R\$ 5.169,63	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.237,49	R\$ 4.337,45	R\$ 10.237,49	R\$ 14.574,94	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 SEQUINTE, 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\$ 16.700,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.574,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.125,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.125,68

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, 7 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 01/11/2023 a 30/11/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
10/11/2023	R\$ 103.797,22	10/11/2023	218760	R\$ 103.797,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 76.702,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.797,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 106,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.606,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 180.606,12

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 105.552,18	R\$ 1.291,59	R\$ 105.552,18	R\$ 106.843,77	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\$ 14.123,45	R\$ 0,00	R\$ 14.123,45	R\$ 14.123,45	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.345,13	R\$ 0,00	R\$ 1.062,36	R\$ 1.062,36	R\$ 1.282,77
TOTAL	R\$ 122.620,76	R\$ 1.291,59	R\$ 120.737,99	R\$ 122.029,58	R\$ 1.882,77

(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.

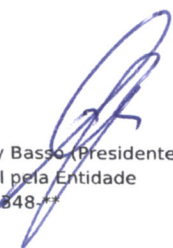
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 180.606,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 122.029,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.576,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.576,54

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 23 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.848.**

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/11/2023 a 30/11/2023

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
10/11/2023	R\$ 8.636,00	10/11/2023	218740	R\$ 8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.013,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.636,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.671,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.671,83

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.906,32	R\$ 0,00	R\$ 1.906,32	R\$ 1.906,32	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.177,16	R\$ 0,00	R\$ 1.177,16	R\$ 1.177,16	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\$ 826,90	R\$ 0,00	R\$ 826,90	R\$ 826,90	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.910,38	R\$ 0,00	R\$ 3.910,38	R\$ 3.910,38	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\$ 27.671,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.910,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J) - F]	R\$ 23.761,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.761,45

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, Sexta-feira, 8 de Dezembro de 2023

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Contrato nº: 4152/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Conta Conta Corrente Federal		
Nº 73697-X	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00011		

Lançamento 00001 ALIMENTACAO		
Valor R\$ 1.702,91	Competência 01/11/2023	Liquidação 01/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2402	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.702,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.402
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.402
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0024 0210 0024 6550

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

135231869035456 - 01/11/2023 10:41:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2023

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	1.702,91
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	1.702,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
0000000005015	REFEICA0	21069090	0/00	5102	UN	137,0000	12,4300	1.702,91	0,00	0,00	0,00		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 4152/ 2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 190,73 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/11/2023 às 11:24:34

Arquivo gerado em danfonline.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44
0191000191 SEGUNDA VIA 2625
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.702,91
DEBITO EM: 01/11/2023

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 1.81B.A26.EA5.5DE.1BD

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 925,25	Competência 15/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido EDSON D.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

000217 EDSON DELFINO

Admissão: 02/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ _____

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais 925,25 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,25

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

H 1123 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809244064621
28/11/2023 09:29:42

Agência 191-0
Conta corrente 73697-xSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 925.25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.172, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco 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 28/11/2023 09:29:42

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



Dados do Débito:

Agência : 0191-0
Conta : 73.697-X

Dados do Favorecido:

Inscrição : 301.940.478-90
Favorecido : EDSON DELFINO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 6.962-0
Conta Corrente : 55.403-0

Dados do Pagamento:

Serviço : PAGAMENTO DE SALÁRIO
Forma de Pagamento : CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Mensagem : ADTO SALARIOS
Preposto :
Nr. Doc. Crédito : Data da Remessa : 10/11/2023
Valor Pagamento : 925,25 Data do Pagamento : 14/11/2023
Valor Liquidação : 0,00 Data da Liquidação :
Situação Atual : GERADO REMESSA

Pagamento sem emissão de aviso de crédito

Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento:

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULOS		
Valor R\$ 1.099,00	Competência 13/11/2023	Liquidação 14/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 412	Favorecido WB A. V. L.	

RECEBEMOS DE WB AUTO VIDROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 13/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.099,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 Vila Rica
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.000.412
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WB AUTO VIDROS LTDA
RUA JOAQUIM DE CARVALHO GIL, 1583
JARDIM WANEL VILLE V - 18057-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533420946

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.412
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1131 8012 1600 0180 5500 1000 0004 1210 0000 2420

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

135231961290689 - 13/11/2023 17:38:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC SUJEITA ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798187147113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

31.801.216/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/11/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 14/11/2023
Valor R\$ 1.099,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
337	PARABRISA CITROEN JUMPY / PEUGEOT EXPERT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	70072100	0/500	5405	PC	1,0000	1.099,0000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 chave Pix 31801216000180 Banco: Inter Agencia : 0001 Conta : 23583665 Veiculo: EXPERT Placa: FKM2A41 Documento Emitido por ME ou EPP Conforme lei complementar N. 123-2006 Optante pelo Simples Nacional e Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ISS e de IPI

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44
0191000191 SEGUNDA VIA 6018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.358.366-5
FAVORECIDO: WB AUTO VIDROS LTDA
CPF/CNPJ: 31.801.216/0001-80
VALOR: R\$ 1.099,00
DEBITO EM: 14/11/2023

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: C.DF5.175.946.B8E.092

Lançamento 00001 LOCACAO / IMPRESSORA		
Valor R\$ 600,00	Competência 31/10/2023	Liquidação 17/11/2023
Documento Boleto 4004283	Favorecido IMPACTO C. L.	

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		004.283
		CNPJ 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sssorocaba.org.br

Descrição:				
QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	150,00	300,00
1	Locação	Impressora HP color	150,00	150,00
1	Locação	Impressora Epson	150,00	150,00
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 600,00

OBSERVAÇÕES:

"Secretaria da Cidadania – Termo de Colaboração 4152/2023"

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 004.283	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



23797.93009 93304.000008 06004.406309 6 95370000060000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2023

Beneficiário
IMPACTO COMAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA
18061-020 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário
07930/44063-9

Data do Doc. 31/10/2023	Nº do documento 4004283	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2023	Nosso número 09/33/040000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 93304.000008 06004.406309 6 95370000060000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
17/11/2023

Beneficiário
IMPACTO COMAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427 - 427 - - JD ZULMIRA
18061-020 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário
07930/44063-9

Data do Doc. 31/10/2023	Nº do documento 4004283	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2023	Nosso número 09/33/040000006-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
AFOS 19.11.2023 MULTA6,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Handwritten signature: AOS - 22697

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:01:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191 0 CONTA: 73.697-X

BCO BRADESCO S.A.

21797930099330400000806004406309695370000060000
BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 1.D69.5BF.4A4.2E6.728

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

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

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

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

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 1.453,90	Competência 04/11/2023	Liquidação 21/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	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: 04/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.453,90 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.212.156
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 **1**
Nº. 000.212.156
Série 000
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3523 1105 8203 3200 0136 5500 0000 2121 5612 4259 9329
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
135231888169442 - 04/11/2023 08:42:21

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 Romao, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
JD. CAPITAO
CEP
18052-370
UF FONE / FAX
SP 1532290777

DATA DA EMISSÃO
04/11/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/11/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 21/11/2023
Valor R\$ 1.453,90

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS S -	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
94,20	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	1.453,90
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	137,51	17,63	1.453,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS	SOS		198,450	197,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
5053	FEIJO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	28,0000	6,0900	170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=210,56 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0/60	5405	UN	28,0000	6,7000	187,60	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=39,70 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,47 VALOR ICMS ST=1,67	09012100	0/60	5405	UN	7,0000	14,6900	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=44,98 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,68 VALOR ICMS ST=3,41	20079990	0/60	5405	UN	14,0000	2,8700	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	1010010	0/20	5102	KG	7,0000	2,8000	19,60	0,00	11,43	1,37	0,00	12,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=13,44 pSt=18,75 vICMSSubstituto=1,68 VALOR ICMS ST=0,84	20021000	0/60	5405	UN	14,0000	1,3600	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=45,99 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	7,0000	4,8300	33,81	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	7,0000	2,1200	14,84	0,00	5,77	1,04	0,00	18,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=36,18 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,04 VALOR ICMS ST=1,48	04022110	0/60	5405	UN	14,0000	7,1800	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BIIM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 178253 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 06/11/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023 Email do Destinatário: adm@sosorocaba.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\$ 137,51

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

Nº. 000.212.156
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1105 8203 3200 0136 5500 0000 2121 5612 4259 9329

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

135231888169442 - 04/11/2023 08:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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=12,46 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039021	0 60	5405	UN	7,0000	1,0800	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=156,24 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0 60	5405	KG	28,0000	5,0200	140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=51,73 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,83 VALOR ICMS ST=4,48	18069000	0 60	5405	UN	7,0000	10,2500	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,65%	19021100	0 20	5102	UN	14,0000	3,2700	45,78	0,00	26,71	3,21	12,00	18,00	0,00
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0 00	5102	UN	7,0000	6,7600	47,32	0,00	47,32	8,52	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0 40	5102	UN	14,0000	30,5100	427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0 40	5102	UN	7,0000	2,4600	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0 20	5102	KG	7,0000	1,0900	7,63	0,00	2,97	0,53	18,00	0,00	0,00



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
NOVEMBRO -2023.

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 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	EDSON DELFINO	Edson Delfino
04	ISAEL ALVES DE MORAES	Isael
05	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
06	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
07	TITO JULIO PANDOLFO	Pandolfo

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:05:44
019100191 2106
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108092170100431190016595410000145390

BENEFICIARIO:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA L

NOME FANTASIA:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.453,90

VALOR COBRADO 1.453,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.962.3BC.5A4.93F.A32

=====

Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO		
Valor R\$ 3.737,45	Competência 21/08/2023	Liquidação 21/11/2023
Documento Apólice de Seguro 100094407	Favorecido BRADESCO A. R. S.	



Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							Vencimento 20/11/2023
Beneficiário Bradesco Auto RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20931-675 UF RJ Nº 00019							Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 21/08/2023	Proposta A928179901	Reemissão N	Prestação 4	Nº Apolice 100094407	End. fatura	Controle 13-12	Carteira / Nosso Número 5/20510340351-0
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****3.737,45
Início vigência 11/08/2023	Final vigência 11/08/2024	Código Corretor 404813	Insp. 0	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 3.737,45 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 0,00% e juros de R\$ 2,24 por dia de atraso.							3(-) Outras Deduções
							4 (+) Mora / Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado
Informações sobre a apólice							
Chave 5312092805310009440700000099000000000010004A928179901000000000							
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21			
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____



23790.00108 52051.034032 51026.534407 7 95400000373745

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							Vencimento 20/11/2023
Beneficiário Bradesco Auto RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20931-675 UF RJ Nº 00019							Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00
Data emissão 21/08/2023	Proposta A928179901	Reemissão N	Prestação 4	Nº Apolice 100094407	End. fatura	Controle 13-12	Carteira / Nosso Número 5/20510340351-0
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****3.737,45
Início vigência 11/08/2023	Final vigência 11/08/2024	Código Corretor 404813	Insp. 0	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 3.737,45 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 0,00% e juros de R\$ 2,24 por dia de atraso.							3(-) Outras Deduções
							4 (+) Mora / Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (=) Valor Cobrado
Chave 5312092805310009440700000099000000000010004A928179901000000000							
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAS				CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21			
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço							256,86
							Código de Baixa

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação J



73697

Dados da sua apólice

Número da apólice 0928.990.0244.094407	Item 0001	Proposta 928179901	Data da Emissão 21/08/2023
Renovação da apólice 000000	Cod. 531-2	Bônus 00	CI 53.123.086.129.092

Cobertura
COMPREENSIVA

Vigência
das 24:00 horas do dia 11/08/2023 às 24:00 horas do dia 11/08/2024

Ramo 0531 - Automóvel Seg - 990	Cosseguro Não
---	-------------------------

Dados do segurado

Nome
SERVICOS DE OBRAS SOCIAS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21	Tipo de Pessoa JURÍDICA
---------------------------------------	-----------------------------------

Endereço de Pernoite
RUA FRANCELINO ROMAO 100

Complemento

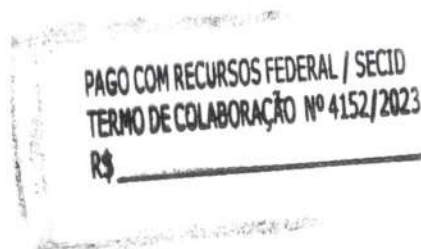
Bairro VILA RICA	CEP 18052-370	Município SOROCABA	UF SP
----------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------

Telefone Residencial (15) 32290777	Telefone Celular (15) 997867525	Telefone Comercial
---	--	---------------------------

E-mail
SOSSOROCABA@ORG.COM.BR

Dados do proprietário

Nome SERVICOS DE OBRAS SOCIAS	CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
---	---------------------------------------



Dados do veículo

Marca/Tipo Veículo PEUGEOT EXPERT VITRE 1.5 TURBO DIESEL	Ano de Fabricação/Modelo 2023/2023	
Chassi 9V8VBYHVPA001535	Chassi Remarcado Não	Código FIPE 24259.4
Saída da Concessionária 11/08/2023	Zero Km SIM	
Placa FKM2A41	Uso do Veículo COMERCIAL	
Tipo Van	Combustível DIESEL	Nº de Portas 03
Nº de Eixos 02	Lotação 03	Veículo Transformado NÃO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$

Coberturas

Veículo

VALOR MERCADO REFERENCIADO / Prêmio Líq. R\$ 12.631,23

Fator de Ajuste do VMR

100 %

Danos Materiais a Terceiros

LMI R\$ 200.000,00 / Prêmio Líq. R\$ 991,18

Danos Corporais a Terceiros

LMI R\$ 200.000,00 / Prêmio Líq. R\$ 207,11

Danos Morais

LMI R\$ 20.000,00 / Prêmio Líq. R\$ 58,93

APP

Prêmio Líq. R\$ 33,90

Morte por passageiro

LMI R\$ 10.000,00

Invalidez por passageiro

LMI R\$ 10.000,00

Serviços Complementares

Assistência Veículos Comerciais Dia e Noite
Auto Reserva - 15 dias

Cláusulas do Seguro

Nº 1 - Cobertura Compreensiva
Nº 6 - Extensao Perimetro Mercosul
Nº 9 - Clausula Especial de Fracionamento de Premio
Nº 10 - Franquia
Nº 18 - Clausula Especial de Seguro em Real nao indexado
Nº 38 - Valor de Mercado Referenciado
Nº 39 - Clausula Especial para Liq Sinistros de Veic Estra
Nº 42 - Assist Dia/Noite Veic Comerciais
Nº 56 - Danos Morais
Nº 68 - Dispensa de Vistoria Previa
Nº 70 - Garantia Valor de Novo 90 dias
Nº 81 - Acidentes Pessoais de Passageiros
Nº 99 - Cobertura Conjugada Auto/RCF
Nº 111 - Auto Reserva 15 dias

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

Franquia

Código/Descrição	Veículo	Kit Gás
22 - Obrigatoria	R\$ 14.828,39	Não aplicável
Equipamento	Carroceria	Cláusula 86
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

Participação do Segurado

Parabrisa R\$ 0,00	Vidros Laterais R\$ 0,00	Vidro Traseiro R\$ 0,00
Faróis XENON/LED R\$ 0,00	Lanternas LED R\$ 0,00	Faróis/Lanternas/Retrovisores R\$ 0,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto: R\$ 12.631,23	Prêmio RCF: R\$ 1.257,22	Prêmio APP: R\$ 33,90
Adicional de Fracionamento: R\$ 0,00	Sub-Total: R\$ 13.922,35	IOF: R\$ 1.027,46
Prêmio Total: R\$ 14.949,81		

Formas de pagamento

Tipo de Cobrança CARNÊ	Nº da CCB 200323504470	Data da CCB 18/08/2023
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Nº de Prestações 04	1ª Prestação R\$ 3.737,46	Demais Prestações R\$ 3.737,45
-------------------------------	-------------------------------------	--

Vencimento das prestações
20/09/2023 20/10/2023 20/11/2023

Banco BANCO BRADESCO S.A.	Agência	Conta Corrente
-------------------------------------	----------------	-----------------------

Primeira parcela paga pela ficha de compensação nº 200323504470, em 18/08/2023, no valor de

R\$ 3.737,46

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

Questionário de Risco

O segurado é proprietário do veículo?

SIM

O segurado é principal condutor do veículo?

NÃO, Condutor Indeterminado

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?

Sim, para condutores masculinos ou femininos

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?

Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:01:52
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085205103403251026534407795400000373745

BENEFICIARIO:

BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO

NOME FANTASIA:

BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL

CNPJ: 92.682.038/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL

CNPJ: 92.682.038/0001-00

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.102

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.737,45

VALOR COBRADO 3.737,45

NR.AUTENTICACAO 5.DD6.A3D.093.60A.8B5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 127,39	Competência 21/11/2023	Liquidação 23/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 633	Favorecido ELIEZER 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	Código de Verificação
21/11/2023 15:41:14	11/2023	633 / U	yRgeuarX7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Inscrição Municipal: 365490
E-mail: carinajullaster@gmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18044-000 Telefone: (15) 99637-3556

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SOS
Boxer placa. DMS #676
Carga de bateria
valor R\$ 30,00
Mão de obra R\$ 50,00
Teste de fuga R\$50,00
Data de serviço 30 /10
Valor total R\$130
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 4152/2023

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA 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

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
130,00	0,00	0,00	130,00	2,010000	2,61

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
130,00	2,61	0,00	127,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: 630
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44
0191000191 SEGUNDA VIA 3607
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 127,39
DEBITO EM: 23/11/2023

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 0.901.B4A.AA0.868.803

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 117,59	Competência 21/11/2023	Liquidação 23/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 634	Favorecido ELIEZER 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: 21/11/2023 16:09:48
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 634 / U
Código de Verificação: sR6692U7H

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-000
Telefone: (15) 99637-3556
Inscrição Municipal: 365490
E-mail: carlnajullaster@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço 16/11/2023
Kombi FOR 5376
Mão de obra 120
Curto velocidade
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 4152/2023

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00	2,010000	2,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
120,00	2,41	0,00	117,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44

0191000191 SEGUNDA VIA 0832

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM

CONTA: 13.002.353-1

FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21

VALOR: R\$ 117,59

DEBITO EM: 23/11/2023

DOCUMENTO: 112302

AUTENTICACAO SISBB: 0.823.3EB.512.120.150

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 88,20	Competência 21/11/2023	Liquidação 23/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 632	Favorecido ELIEZER 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: 21/11/2023 15:34:22
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 632 / U
Código de Verificação: 0E7xtZxkU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-000
Telefone: (15) 99637-3556
Inscrição Municipal: 365490
E-mail: carlnajullaster@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SOS
Boxer placa. DMS 8676
1 par de palhetas
valor R\$ 30,00
Mão de obra R\$ 50,00
Data de serviço 03 /11
Valor total R\$90,00
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 4152/2023

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
90,00	0,00	0,00	90,00	2,010000	1,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
1,80	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\$)
90,00	1,80	0,00	88,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: 631
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44

0191000191 SEGUNDA VIA 2786

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM

CONTA: 13.002.353-1

FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21

VALOR: R\$ 88,20

DEBITO EM: 23/11/2023

DOCUMENTO: 112303

AUTENTICACAO SISBB: F.759.3D3.C58.F1D.2AB

Transação efetuada

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 2.631,01	Competência 07/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3476	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBIMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2023 VALOR TOTAL R\$ 4.830,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCIELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.003.476 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.003.476 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1171 4752 3000 0317 5500 1000 0034 7610 0005 7404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AUTO POSTO AVENIDA LTDA AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000 J S PAULO - 18050-000 SOROCABA - SP Fone/Fax:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM		135231906794138 - 07/11/2023 09:25:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
669007729119			71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMITENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		71.864.805/0001-21	07/11/2023
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
FRANCELINO ROMAO, 100	JD SAO PAULO	18052-370	07/11/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
SOROCABA	SP		09:10:30


FATURA / DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	17/11/2023
Valor	R\$ 4.830,91

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRID.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Emit				71.475.230/0003-17
AUTO POSTO AVENIDA LTDA						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV DR ARMANDO PANNUNZIO	SOROCABA	SP	669007729119			
QTD. QUANTIDADE	ESPECIE	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
1000325	ARLA 32 ECOTEC USUQUIMICA 20LT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	49,5000	5,2200	258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	225,6160	5,1100	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	540,5400	5,9600	3.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 2.631,01

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 - R\$ 2.631,01 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 - R\$ 651,60 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 13822/2023 - R\$ 965,05 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. / 14503/14809/14962/15253/15536/15927/16014/16230/16533/17045/17193 / 17194/17303/17796/17828/18155 Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015 Cupons SAT serie(001343383) Nros. (11193,11323,11445,11513,11861,11981,12308,13062,13285,13997,14228 ,14503,14809,14962,15253,15536,15927,16014,16230,16533,17045,17193 ,17194,17303,17796,17828,18155) ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Val.Aprox.Trib. Federal R\$(208,69), Estadual R\$(715,15), Chave D84119 Fonte: IBPT/empre		

Recibo de Contas Pendentes

01/11/2023 12:19:27

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 16/10/2023 até 31/10/2023

Tipo: Todas Analítico Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
638399	3232	17/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	BOX	190926	11193	28,75	5,960	0,00	0,00		171,35
638529	3233	18/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE		3776	11323	47,27	5,960	0,00	0,00		281,73
638653	3233	18/10/23	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	10419	6423	11445	49,58	5,960	0,00	0,00		295,50
638723	3234	18/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	PIRUA	177863	11513	26,46	5,220	0,00	0,00		138,12
639077	3235	19/10/23	ARLA FORCE 32		VALDEIR	GALÃO	0	11861	1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
639197	3235	19/10/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON	KOMBI	199471	11981	23,04	5,220	0,00	0,00		120,27
639524	3236	19/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		191235	12308	31,29	5,960	0,00	0,00		186,49
640287	3241	21/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDUARDO	FURGA	4294	13062	51,65	5,960	0,00	0,00		307,83
640513	3241	21/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	191452	13285	21,71	5,960	0,00	0,00		129,39
641229	3245	23/10/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	RODNEI		75120	13997	30,77	5,110	0,00	0,00		157,23
641461	3245	23/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		191656	14228	20,87	5,960	0,00	0,00		124,39
641733	3247	24/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		4667	14503	45,37	5,960	0,00	0,00		270,41
642039	3248	25/10/23	GASOLINA COMUM	EGB7587	EDSON	10366	199765	14809	30,01	5,110	0,00	0,00		153,35
642190	3249	25/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	PIRUA	177994	14962	14,98	5,110	0,00	0,00		76,55
642481	3249	25/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	191917	15253	24,98	5,960	0,00	0,00		148,88
642767	3251	26/10/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	KOMBI	253861	15536	20,53	5,110	0,00	0,00		104,91
643165	3253	27/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	PIRUA	178124	15927	14,28	5,110	0,00	0,00		72,97
643253	3253	27/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDUARDO	VAN	5006	16014	38,98	5,960	0,00	0,00		232,32
643469	3253	27/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	HDI	192212	16230	28,51	5,960	0,00	0,00		169,92
643776	3255	28/10/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		254009	16533	18,40	5,110	0,00	0,00		94,02
644289	3257	29/10/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	HENRIQUE		254159	17045	15,66	5,110	0,00	0,00		80,02
644440	3258	30/10/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI	COMBI	178290	17193	17,68	5,110	0,00	0,00		90,34
644441	3258	30/10/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	EDSON	C3	75531	17194	37,09	5,110	0,00	0,00		189,53
644551	3258	30/10/23	DIESEL S10	GGCCF72	VADEIR	VANJA	7441	17303	54,16	5,960	0,00	0,00		322,79
645043	3260	31/10/23	GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIZ	GOL	89614	17796	26,22	5,110	0,00	0,00		133,98
645075	3260	31/10/23	ARLA 32 ECOTEC	FKM2A41	EDUARDO		5527	17828	1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
	3260		DIESEL S10				5527		58,77	5,960	0,00	0,00		350,27
645405	3261	31/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		192612	18155	38,65	5,960	0,00	0,00		230,35

Total Geral: Qde Req.: 27 Litros: 815,67 0,00 4.830,91

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FMS8676	190926	192612	1.686,00	194,76	10,16	7,00
FKM2A41	3776	5527	1.751,00	242,04	8,99	5,00
GGC8F72	6423	6423	0,00	49,58		1,00
FJD5917	177863	178290	427,00	73,40	9,10	4,00
EGB7J87	199471	199471	0,00	23,04		1,00
GKA5233	75120	75531	411,00	67,86	11,08	2,00
EGB7587	199765	199765	0,00	30,01		1,00
FDK5376	253861	254159	298,00	54,59	8,75	3,00
GGCCF72	7441	7441	0,00	54,16		1,00
GAJ1888	89614	89614	0,00	26,22		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	194,763	5,959	1.160,77
B11-DIE S10 COM	287,013	5,959	1.710,58
B25 GAS COM	26,460	5,219	138,12
B01-GAS COM	60,132	5,151	309,80
B07-GAS COM	101,280	5,109	517,53
B03-GAS COM	51,061	5,109	260,91
B05-GAS COM	20,531	5,109	104,91

Recibo de Contas Pendentes

01/11/2023 12:19:27

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 2

Período de: 16/10/2023 até 31/10/2023

Tipo: Todas	Analítico	Forma de Pagto: Todas		
Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
B20 GAS COM		15,660	5,109	80,02
B1E-DIE S10 COM		58,771	5,959	350,27

RECIBO

Período de: 16/10/2023 até 31/10/2023 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$ **R\$ 4.830,91**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.631,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO A.CF5.109.1E5.8FB.CCD

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:48
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039331100000902000110805795360000483091
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 111.603
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.830,91
VALOR COBRADO 4.830,91

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B38.C30.B36.E5F.51A

=====


Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 2.092,24	Competência 23/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3504	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.341,83 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO
PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.504
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. 000.003.504
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 1171 4752 3000 0317 5500 1000 0035 0410 0005 7940
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232037163394 - 23/11/2023 13:22:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT **71.475.230/0003-17**
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO **23/11/2023**
BAIRRO / DISTRITO **JD SAO PAULO**
CEP **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/11/2023**
UF **SP** FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA **12:52:11**

FATURA / DUPLICATA
Nº 001
Venc 03/12/2023
Valor R\$ 3.341,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,83
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	3.341,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	25,5100	4,9400	126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	23,5100	5,0400	118,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	188,4920	5,0200	946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	18,1410	5,1100	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	345,3670	5,9600	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 2092,24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 4152/2023 - R\$ 2.092,24
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 13822/2023 - R\$ 528,60
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO No 18417/2023 - R\$ 720,99
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 22572/ 22934/ 23177/ 23178/ 23423/ 23512/ 24566/ 24946/ 25277
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros (18274,18796,19478,19708,19787,20331,21278,21544,21585,22044,22304
22572,22934,23177,23178,23423,23512,24566,24946,25277)
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val Aprox.Trib. Federal R\$(165,57), Estadual R\$(542,19), Chave D84119 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

16/11/2023 16:13:42

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/11/2023 até 15/11/2023

Tipo: Todas Analítico Forma de Pagto: Todas
 Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaça	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unif.	Desc.	Acres	Vi. Total
645522	326201	11/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	KOMBI	178450	18274	18,14	5,110	0,00	0,00	92,70
646056	326502	11/23	GASOLINA	COMUMGB7J87	HENRIQUE	KOMBI	199979	18796	23,51	5,040	0,00	0,00	118,49
646741	326803	11/23	GASOLINA	COMUMFDJ5917	RODINEI	KOMBI	178583	19478	14,56	4,940	0,00	0,00	71,93
646973	326904	11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	6074	19708	51,57	5,960	0,00	0,00	307,36
647057	326904	11/23	GASOLINA	COMUMFGV7J87	HENRIQUE	KOMBI	200109	19787	10,95	4,940	0,00	0,00	54,09
647600	327004	11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		193021	20331	36,41	5,960	0,00	0,00	217,00
648557	327406	11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		193384	21278	25,01	5,960	0,00	0,00	149,06
648820	327607	11/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI		178750	21544	18,42	5,020	0,00	0,00	92,47
648864	327607	11/23	GASOLINA	COMUMFDK5376	EDSON		254417	21585	33,88	5,020	0,00	0,00	170,08
649322	327808	11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		6426	22044	37,40	5,960	0,00	0,00	222,90
649583	327808	11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		193547	22304	25,76	5,960	0,00	0,00	153,53
649850	328009	11/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI		178926	22572	20,82	5,020	0,00	0,00	104,52
650212	328110	11/23	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		7646	22934	47,20	5,960	0,00	0,00	281,31
650456	328210	11/23	GASOLINA	COMUMGKA5233	VALDEIR	CITROE	76058	23177	49,26	5,020	0,00	0,00	247,29
650457	328210	11/23	GASOLINA	COMUMFDK5376	EDMILSON	KOMBI	258438	23178	28,90	5,020	0,00	0,00	145,08
650704	328210	11/23	DIESEL S10	LTS2213	HENRIQUE	VAN	193765	23423	22,13	5,960	0,00	0,00	131,89
650794	328311	11/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	COMBI	179050	23512	15,64	5,020	0,00	0,00	78,51
651853	328813	11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	VAN	6866	24566	54,90	5,960	0,00	0,00	327,20
652239	329014	11/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	COMBI	179244	24946	21,57	5,020	0,00	0,00	108,28
652575	329014	11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	194229	25277	44,99	5,960	0,00	0,00	268,14

Total Geral: Qde Req.: 20 Litros: 601,03 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 3.341,83

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FJD5917	178450	179244	794,00	94,59	10,39	5,00
EGB7J87	199979	199979	0,00	23,51		1,00
FDJ5917	178583	178583	0,00	14,56		1,00
FKM2A41	6074	6866	792,00	143,87	8,58	3,00
FGV7J87	200109	200109	0,00	10,95		1,00
FMS8676	193021	194229	1.208,00	132,17	12,61	4,00
FDK5376	254417	258438	4.021,00	62,78	139,13	2,00
GGC8F72	7646	7646	0,00	47,20		1,00
GKA5233	76058	76058	0,00	49,26		1,00
LTS2213	193765	193765	0,00	22,13		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B03-GAS COM	33,781	5,068	171,21
B01-GAS COM	52,881	5,012	265,05
B20 GAS COM	77,343	5,004	387,09
B16-DIE S10 COM	51,571	5,959	307,36
E09-DIE S10 COM	238,902	5,959	1.423,83
B07-GAS COM	42,391	5,019	212,80
B25 GAS COM	49,261	5,019	247,29
B11-DIE S10 COM	54,900	5,959	327,20

RECIBO

Período de: 01/11/2023 até 15/11/2023 Responsável: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$ **R\$ 3.341,83**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:48:22
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.092,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 1.B4F.E6C.A45.6A7.D37

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:50
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BCO BRADESCO S.A.

23793372039332700000102000110805195500000334183
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 113.001
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.341,83
VALOR COBRADO 3.341,83

NR.AUTENTICACAO C.4A8.912.936.80D.9AF

Conta Conta Corrente Municipal		
Nº 74652-5	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00107		

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 495,60	Competência 03/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Fatura 1000786663	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 44252.201171 9 95380000049560			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/11/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000786663	DATA DOCUMENTO 03/11/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044252201		VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 495,60		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
(-) Valor total = R\$ 495,60						
Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 4152/2023						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 495,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 44252.201171 9 95380000049560			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/11/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000786663	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044252201	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

N° Pedido: 1000786663 Data: 03/11/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 495,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

1

10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga
0083	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407815940		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052629768964		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 4

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 495,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 495,60

Total do pedido: R\$ 495,60

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 99, 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
NOVEMBRO - 2023

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.

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 APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 118,00	
04	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 153,40	
05	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 70,80	

Sorocaba, 06 de novembro de 2023.

019100191 5813
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144252201171995380000049560
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.601
NOSSO NUMERO 28304250044252201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 495,60
VALOR COBRADO 495,60

=====

NR.AUTENTICACAO E.F9F.B25.980.B1A.EB3

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 5.643,97	Competência 09/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119476	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
09/11/2023 09:35:52	11/2023	119476 / U	09/11/2023 00:00:00	113063 / 99	jnLfKpsj

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.632,00 (7Cartao(oes))
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023
Valor da corretagem ou comissao: zero

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.632,00	5.632,00	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	5.632,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
09/11/2023 08:58:37	11/2023	119471 / U	09/11/2023 00:00:00	113064 / 99	bMabrdciB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023
AUTO RETENCAO do IRRF aliquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRPF R\$ 0.19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
12,60	0,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,63	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\$)
12,60	0,63	0,00	11,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
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 : 131237 Pedido : 132378
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/11/2023 10:56

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
682,00	1	682,00
Totais		682,00

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

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

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

Nome: EDSON DELFINO

CPF : 301.940.478-90 MAT : 3

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

CPF : 142.105.228-80 MAT : 4

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

CPF : 332.414.998-39 MAT : 5

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
Totais		744,00

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54 MAT : 6

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 03/11/2023	Valor do Documento R\$ 5.643,97
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127857-8	Vencimento 06/11/2023
		Nº do Documento 127857

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12785.780078 68360.220005 6 95260000564397

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/11/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/11/2023	No. do Documento 127857	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127857-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.643,97
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 11,12 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 395,08					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 131237 Nº do Pedido: 132378					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **NOVEMBRO/2023.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 682,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 868,00	
EDSON DELFINO	R\$ 868,00	
ISABEL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 744,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:23
019100191 3894
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081278578007868360220005695260000564397

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 110.602

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.643,97

VALOR COBRADO 5.643,97

=====

NR. AUTENTICACAO 3.01B.4AF.EC5.8EF.557

=====

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 3.241,71	Competência 09/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119475	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
09/11/2023 09:32:29	11/2023	119475 / U	09/11/2023 00:00:00	113061 / 99	EgVeERmva

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 3.240,00(18Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023.
Valor da corretagem ou comissao: zero

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____**

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.241,80	3.240,00	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	3.241,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão

03/11/2023

Valor do Documento

R\$ 3.241,71

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00127858-6Vencimento
06/11/2023Nº do Documento
127858

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12785.860078 68360.220005 4 95260000324171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

06/11/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
03/11/2023No. do Documento
127858Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00127858-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 3.241,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,39 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 226,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 131238

Nº do Pedido: 132379

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 131238 Pedido : 132379
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/11/2023 11:00

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

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

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

Totais 180,00

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

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

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

Totais 180,00

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

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

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

Totais 180,00

Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

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

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

Totais 180,00

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

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

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

Totais 180,00

Nome: JANAINA DE CASSIA MARTINS

CPF : 309.761.538-58 MAT : 6

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

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

Totais 180,00

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

CPF : 122.743.668-88 MAT : 7

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

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

Totais 180,00

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

CPF : 092.075.638-78 MAT : 8

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

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

Totais 180,00

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

CPF : 092.976.254-10 MAT : 9

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

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

Totais 180,00

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

CPF : 444.819.528-73 MAT : 10

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

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

Totais 180,00

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

CPF : 149.712.438-79 MAT : 11

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

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

Totais 180,00

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

CPF : 477.073.468-90 MAT : 12

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
-----------	-------------	-----------

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
-----------------	------	----------------

Empresas

1 00150009 RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

180,00	1	180,00
Totais		180,00

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

CPF : 177.207.578-74 MAT : 13

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

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 14

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

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 15

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

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

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

CPF : 090.194.018-66 MAT : 16

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

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 17

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

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 18

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



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
NOVEMBRO -2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram 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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Antonio Roberto Zanetti
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Fabiana Ap. de Oliveira
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima
06	JANAINA DE CASSIA MARTINS	Janaina de Cassia Martins
07	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Lanucia Brisola de Melo
08	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. Moura
09	MICAELA DA SILVA AMARAL	MICAELA DA SILVA AMARAL
10	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila S. Santos
11	RAQUEL APARECIDA LEME	Raquele Aparecida Leme
12	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan P. de Freitas
13	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Renata Dias Teixeira
14	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
15	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
16	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	Sandra Elaine dos Reis Camargo
17	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva



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

18 TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

Tatiane C. de L. Alves

Sorocaba, 01 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:23
019100191 2734
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081278586007868360220005495260000324171
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 110.603
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.241,71
VALOR COBRADO 3.241,71


=====

NR.AUTENTICACAO 9.D96.A54.E50.C6F.D4C

=====

Lançamento 00001 VALE TRANPORTE		
Valor R\$ 72,50	Competência 03/11/2023	Liquidação 06/11/2023
Documento Fatura 1000141625	Favorecido AUTO O. S. J. L. E. R. J.	

Recibo do Pagador

		033-7 03399.33830 73300.001358 13201.001016 5 95530000007250		
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 03/12/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV VER NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - CENTRO - Votorantim - SP - 18110013				
NÚMERO DOCUMENTO 1000141625	DATA DOCUMENTO 03/11/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000013513201-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 72,50
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 4152/2023				
(+)		Valor total do pedido: R\$ 70,00		
(+)		Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido		
(-)		Valor total = R\$ 72,50		
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 72,50				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7 03399.33830 73300.001358 13201.001016 5 95530000007250		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 03/12/2023
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000141625	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2023
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 72,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO R\$ 72,50
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Português (Brasil) ▾

Bem vir

[Consulta](#)
[Faça seu Pedido](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#)
[Recarga de créditos](#)
[Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000141625 Data: 03/11/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 70,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)

1

10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selel ▾	Selecior ▾		
11070575	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 70,00	V. TRANSP	Municipal	3828545364	

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+ Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 70,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 70,00

Total do pedido: R\$ 70,00

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

AV VER NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro CENTRO, Votorantim, Cep 18110013, Contato 1533538525 / vendas@gruposaojoao.com.br

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
NOVEMBRO - 2023

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.

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	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 70,00	

Sorocaba, 06 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:23
019100191 4709
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000135813201001016595530000007250
BENEFICIARIO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
NOME FANTASIA: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
BENEFICIARIO FINAL: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.604
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 72,50
VALOR COBRADO 72,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D12.610.5D2.266.49F

=====

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 144,83	06/11/2023	07/11/2023
Documento	Favorecido	
DARF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:20:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.810,49	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 144,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

858600000012 448301792313 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:20:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.810,49	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 144,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 144,83
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858600000012 448301792313 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Pr - Caixa de Arquivos

Arquivo

Arquivo total armazenados na Caixa Econômica Federal em 23/11/2023 11:21:15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) ocorrida(s).

Informações Complementares:

Código de protocolo do arquivo Jdb1a7eEPe900002.CSP

Identificador: 7bf-4de4-bf01-94466a34dd69

Assessoria: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE

CNPJ do Remissor: 15776634000108

Nome do Remissor: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Endereço: R. Santa Helena, 24893149862

Cidade: São Paulo/SP

Data: 23/11/2023

Arquivo: Jdb1a7eEPe900002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 650

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

DATA: 06/11/2023
HORA: 11:20:33
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 650

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 10/2023

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

FGTS - 8%

17

QTDE TRABALHADORES

1.810,49

REMUNERAÇÃO

144,83

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

144,83

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

DATA: 06/11/2023
 HORA: 11:20:33
 PAG: 0001/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO AOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 10/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS 102,36	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01				8,18	04110 0,00
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR 88,58	0,00	168.80956.55-7	0,00	08/03/2023	01	05			7,08	05153 0,00
EMERSON LEITE DO CANTO 109,66	0,00	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020	01				8,78	05153 0,00
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 88,58	0,00	130.37325.26-6	0,00	08/03/2023	01				7,09	05153 0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA 120,91	0,00	138.50465.77-1	0,00	05/10/2021	01				9,68	02516 0,00
JANAINA DE CASSIA MARTINS 88,58	0,00	133.68203.89-3	0,00	25/08/2023	01				7,09	05153 0,00
LANUCIA BRISOLA DE MELO 103,05	0,00	123.14058.08-0	0,00	08/03/2023	01	05			8,25	05153 0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA 212,89	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01				17,04	01311 0,00
MICAELA DA SILVA AMARAL 56,19	0,00	206.55827.20-4	0,00	13/06/2022	01				4,49	05153 0,00
PRISCILA SILVA DOS SANTOS 88,58	0,00	201.08552.10-6	0,00	05/07/2022	01				7,08	05153 0,00
RAQUEL APARECIDA LEME 88,58	0,00	124.14089.18-2	0,00	29/05/2023	01				7,09	05153 0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS 72,69	0,00	142.02542.76-9	0,00	06/04/2020	01				5,81	04110 0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA 88,58	0,00	125.49874.84-8	0,00	08/03/2023	01	05			7,09	05153 0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA 121,12	0,00	267.26152.38-6	0,00	21/01/2022	01				9,68	05153 0,00
ROSEMEIRE BARBOSA 142,49	0,00	122.75828.94-1	0,00	02/08/2021	01				11,40	05153 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2023
HORA: 11:20:33
PAG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP -
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858600000012 448301792313 107682670875 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
COMP: 10/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TALITA RODRIGUES DA SILVA	127,81	0,00	210.74466.48-0	0,00	26/02/2020	01				10,22	02516
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	109,84	0,00	166.29228.31-7	0,00	08/03/2023	01	05			8,78	05153
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 201,76 144,83 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.23

0191000191 SEGUNDA VIA 4195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000001-2 44830179231-3

10768267087-5 18648050001-4

Data do pagamento 07/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 650

VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 144,83

Valor Total 144,83

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: 2.2FD.96A.E50.401.59E

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 921,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador


Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Totais	921,25	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

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

Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		921,25		
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____			
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	921,25	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14.11.23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FABIANA A. D. O.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador


Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

921,25

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 921,25

Salário base
2.303,13

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23

Assinatura do Colaborador:

Fabiana Oliveira

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO