

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.193-4
FAVORECIDO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 18.854.557/0001-55
VALOR: R\$ 5.889,00
DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: E.DBD.CEA.D51.DF1.B1E



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 2 - SOS		
000232 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 09/02/2024		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	1.324,07	
903	Adiantamento sem ded. IR			529,63
91005	INSS	7,5000%		99,30
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		
Depósito em conta		Totais	1.324,07	628,93
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 695,14
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.324,07	1.324,07	105,92	759,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data 28/02/2024 Valor R\$ 695,14 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.015, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e noventa e cinco reais e catorze 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 16/05/2024 12:08:22

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



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 695,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896
=====

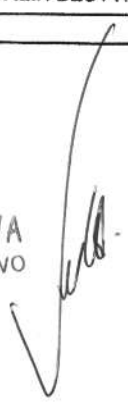

NR. AUTENTICACAO 6.22D.3FC.217.369.3C8

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **15/04/2024**

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Código Nome do Colaborador **000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS** Centro de custo: 6 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEDIA COMPLEXI Admissão: 05/01/2017

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PR Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.950,10	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</p> <p><i>R.D. 498, 0,2</i></p>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21898			Totais	1.950,10
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 1.950,10	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

12/04/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/04/2024 Remessa: 1566					
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	375.161.698-54	001	2923-8	46.057-5	1.047,91
BEATRIZ DOS SANTOS	475.252.528-31	001	0943-1	38.164-0	1.257,49
HUDSON FERNANDO DOS	297.527.578-12	001	6511-0	37.173-4	1.950,10
Total Parcial:	R\$	4.255,50	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	4.255,50	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 4.255,50 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000:115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

R\$ 4.255,50

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511379539841
25/04/2024 11:45:54

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/04/2024 Valor R\$ 4.255,50 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.902, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

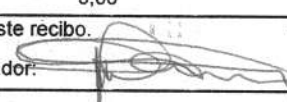
(Quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

* 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 25/04/2024 11:45:54

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000232 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 09/02/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		
Depósito em conta		Totais	756,61	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 756,61		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000233 ROSANA DE CARVALHO		Admissão: 01/03/2024		Série: 7821
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		
Depósito em conta		Totais	1.120,00	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.120,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/04/2024

Código Nome do Colaborador


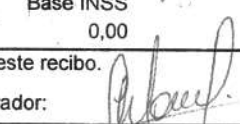
Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Admissão: 07/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FIMANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</p>		
		Totais	1.120,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.120,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/04/2024		Remessa: 1565			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	756,61
ROSANA DE CARVALHO		001	6962-0	9.819-1	1.120,00
VALERIA APARECIDA MANFRE		001	6962-0	56.830-9	1.120,00
Total Parcial:	R\$	2.996,61	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	2.996,61	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.996,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511379539841
25/04/2024 11:40:23

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

Data 12/04/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.904, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/04/2024 11:40:23

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: Abril/2024		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
000232 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 09/02/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.891,53	
803	Vale transporte			113,49
903	Adiantamento sem ded. IR			756,61
91005	INSS	7,8799%		149,05
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Feliz Aniversário!!!. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024		Depósito em conta	Totais	1.891,53
		Banco:		1.019,15
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 872,38
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.326,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Abril/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000233 ROSANA DE CARVALHO

Admissão: 01/03/2024

CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CTPS: 3475313 Série: 7821

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	2.426,67		
81505	Atestado doença com incidência	4,00	373,33		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00	
91005	INSS	8,3861%		234,81	
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024					
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.354,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.445,19	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.186,01	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 30/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Rosana</i>					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92



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

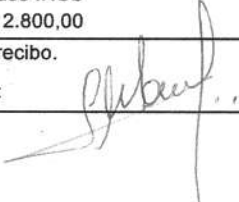
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **ABR/2024**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE
000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS Admissão: 07/03/2024
 CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) CTPS: 0827836 Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024			 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 001/2024		Depósito em conta		Totais
		Banco:		2.800,00
		Agência: Conta:		1.354,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.445,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/24 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 02/05/2024		Remessa: 1571			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	872,38
ROSANA DE CARVALHO		001	6962-0	9.819-1	1.445,19
VALERIA APARECIDA MANFRE		001	6962-0	56.830-9	1.445,19
Total Parcial:	R\$	3.762,76	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.762,76	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.762,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330106390083091
01/05/2024 07:19:29

Agência 191-0
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/04/2024 Valor R\$ 3.762,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.886, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/05/2024 07:19:29

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇÓIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139467290 Série C
Data de Emissão: 26/03/2024
Data de Apresentação: 27/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017216460
Leitura Próximo Mês: 23/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841	B24D.D762.014E.545D.4CA6.AABB.00AC.E8CD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R RUBENS A N SANTOS, 50
VL RICA
18052-340 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	MAR/2024	04/04/2024	750,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	861,000	KWh	0,43449478	374,10	374,10	18,00	67,34	306,76	2,88	13,28	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	861,000	KWh	0,43758421	376,76	376,76	18,00	67,82	308,94	2,90	13,38	03 Dias Verde
	Total Distribuidora					750,86							26 Dias

**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Total Consolidado

750,86 750,86 135,16 615,70 5,78 26,88

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 MAR		861 29	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV		771 33	Consumo kWh	0,33751000	306238373	Ativa	26/03/2024	26/02/2024	1,00	861	[%]	23/04/2024
JAN		793 28										
2023 DEZ		1040 33										
NOV		840 29										
OUT		904 31										
SET		897 32										
AGO		835 30										
JUL		870 32										
JUN		843 29										
MAI		911 30										
ABR		851 29										
MAR		638 31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ 4,51

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 139467290 Série C

CódDébAut-Banco
210017216460

Total a Pagar (R\$)
750,86

Data de Vencimento
04/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Autenticação Mecânica

83610000071 508601103205 635312085023 100172164608



cpfl piratininga
1146-0906-0330-0000-0100-0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.45.01

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000007-1 50860110320-5

63531208502-3 10017216460-8

Data do pagamento 04/04/2024

Valor em Dinheiro 750,86

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 750,86

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: 6.E15.8BC.7A3.AD1.451

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.587,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.627
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.627
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0471 4752 3000 0317 5500 1000 0036 2710 0006 2234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240683700313 - 02/04/2024 09:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:01:41

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/04/2024
Valor R\$ 4.587,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000196	F1 MASTER SINTETICO SN SAE 5W30 1LT pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/60	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	23,2100	5,2500	121,85	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	20,2100	5,2900	106,91	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	205,8190	5,2000	1.070,26	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	550,9380	5,6900	3.134,84	0,00					

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
R\$ 233,22

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 2.844,13
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 820,73
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 689,68
CMDCA Araçoiaba da Serra - Termo de Colaboracao n. 001/2024 233,32
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 56474/ 56633/ 56717/ 56727/ 56917/ 56941/ 57027/ 57028/ 57046/ 57265/ 57309
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(55937,55942,56001,56100,56103,56203,56225,56295,56350,56358,56463
.56474,56633,56717,56727,56917,56941,57027,57028,57046,57265,57309
)
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(448,80), Estadual R\$(908,65), Chave 4B7157 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DE CONTAS PENDENTES

ARMANDO PANNUNZIO

Periodo de: 16/03/2024 até 31/03/2024

Tipo: Todas

Analitico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
683499	3553	17/03/24	DIESEL S10	FKM2A41	HILTON		22881	55937	41,03	5,690	0,00	0,00	233,46
683504	3553	17/03/24	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		206477	55942	38,29	5,690	0,00	0,00	217,87
683563	3554	18/03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		205679	56001	23,21	5,250	0,00	0,00	121,85
683663	3559	19/03/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIS		90771	56100	44,87	5,200	0,00	0,00	233,32
683666	3559	19/03/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		186060	56103	18,87	5,200	0,00	0,00	98,12
683767	3561	20/03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	1555	23277	56203	48,80	5,690	0,00	0,00	277,67
683789	3561	20/03/24	GASOLINA COMUM	GKA5333	VALDEIR	9922	80607	56225	47,11	5,200	0,00	0,00	244,97
	3561		F1 MASTER				80607		1,00	55,000	0,00	0,00	55,00
683860	3563	21/03/24	ARLA FORCE 32	FKM2A41	EDSON	ARLA	0	56295	1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
683920	3564	21/03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		205911	56350	24,63	5,200	0,00	0,00	127,56
683928	3564	21/03/24	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		206982	56358	50,00	5,690	0,00	0,00	284,50
684036	3567	22/03/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	186290	56463	26,17	5,200	0,00	0,00	136,08
684047	3567	22/03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	23790	56474	57,35	5,690	0,00	0,00	326,32
684207	3571	24/03/24	DIESEL S10	FMS9676	LUCIANO		207358	56633	32,98	5,690	0,00	0,00	187,66
684291	3573	25/03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	206117	56717	21,28	5,200	0,00	0,00	110,66
684301	3573	25/03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	VAN	24322	56727	49,93	5,690	0,00	0,00	284,10
684493	3576	27/03/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	9927	186499	56917	22,99	5,200	0,00	0,00	119,55
684520	3577	27/03/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	10487	15486	56941	68,49	5,690	0,00	0,00	389,71
684606	3579	28/03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		206280	57027	20,21	5,290	0,00	0,00	106,91
684607	3579	28/03/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	9928	207728	57028	36,60	5,690	0,00	0,00	208,25
684625	3579	28/03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	1559	24812	57046	46,48	5,690	0,00	0,00	264,47
684846	3585	31/03/24	DIESEL S10	FKM2A41	HILTON	10489	25276	57265	45,70	5,690	0,00	0,00	260,03
684890	3586	31/03/24	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		208094	57309	35,29	5,690	0,00	0,00	200,80

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 800,18 0,00 4.587,86

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Media/Litro	Qde/Abast
FKM2A41	22881	25276	2.395,00	289,29	9,65	6,00
FMS8676	206477	208094	1.617,00	160,18	13,27	4,00
EGB7J87	205679	206280	601,00	89,23	9,10	4,00
GAJ1888	90771	90771	0,00	44,87		1,00
FJD5917	186060	186499	439,00	68,03	8,93	3,00
GKA5333	80607	80607	0,00	47,11		1,00
FMS9676	207358	207358	0,00	32,98		1,00
GGC8F72	15486	15486	0,00	68,49		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	98,380	5,689	559,78
B11-DIE S10 COM	262,181	5,689	1.491,80
B01-GAS COM	23,210	5,249	121,85
B07-GAS COM	65,080	5,227	340,23
B20 GAS COM	139,672	5,199	726,28
B16-DIE S10 COM	153,781	5,689	875,01
B25 GAS COM	21,281	5,199	110,66
B10-DIE S10 COM	36,600	5,689	208,25

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92



Recibo de Contas Pendentes

02/04/2024 07:26:12

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 13

Período de: 16/03/2024 até 31/03/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

RECIBO

Período de: 16/03/2024 até 31/03/2024 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 4.587,86

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:34
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 233,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR. AUTENTICACAO 8.BF1.F0B.022.9E8.DF1

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:13
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039409300000123000110801996840000458786
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 41.201
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.587,86
VALOR COBRADO 4.587,86

=====

NR. AUTENTICACAO D.0F5.A1A.714.5A8.A01

=====

Central de Atendimento BB



2ª Via

Reservado ao fisco: 870b.e4c3.2022.1ccc.df9a.27bd.7d7a.6459

Nº Cliente: 0064963-2

Titular: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Mês: ABRIL/2024

CPF/CNPJ: 71864805000121

Valor a pagar: R\$ 713,27

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 A

Nº fatura: 008603572

Bairro: VILA RICA

Nº N. fiscal: 003896763

Município: SOROCABA

CEP: 18052-370

Emissão: 03/04/2024

Tipo de gás: NATURAL

Classe: COMERCIAL

Lote leitura: 10

Valor da tarifa s/ ICMS: 6,848399

Valor da tarifa c/ ICMS: 8,056821

Apresentação: 10/04/2024

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Vencimento: 15/04/2024

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
E14I0001094D	DIAFRAGMA	12731	12642	89	0,95192	0,99501	84,3

P - Pressão T - Temperatura
PCS - Poder Calorífico Superior

Z - Supercompressibilidade

Total de fornecimento (m³):

84,3

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ - Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			577,32
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	155,28		
MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2024			22,98
MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 02/2024			11,1
ICMS			101,87
PIS / COFINS	53,41		

Total de faturamento:

713,27

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros da mora diária de 0,033%

DATA DA PROXIMA LEITURA 25/04/2024

Mensagens:

ICMS Base de Cálculo: R\$ 565,99 Aliquota: 18 %
Valor: R\$ 101,87

ISS Base de Cálculo: Aliquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.399 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.



**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

**WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.45.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83650000007-7 13270116000-5
00000064963-2 29042024100-9
Data do pagamento 15/04/2024
Valor em Dinheiro 713,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 713,27

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FE.2BE.F87.A2F.5CA





Algar
Telecom

VOGEL

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
456347619
Valor total da conta
R\$ 595,84
Data de vencimento
16 / abr / 2024

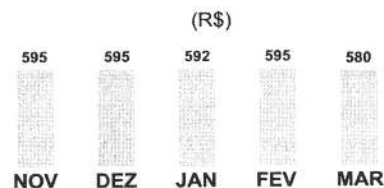
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

- FRANCELINO ROMAO 100 R.
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	595,84	INTERNET LINK

TOTAL R\$ 595,84

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

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
456347619		000467668809	16/04/2024	595,84

84680000005-7 95840504000-6 04676688090-3 45634761900-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 07973192

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.03.2024 20.03.2024	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		21,74	18
03.03.2024 20.03.2024	LOCACAO ROTEADOR		128,55	0
03.03.2024 20.03.2024	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		195,67	18
21.03.2024 02.04.2024	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		15,70	18
21.03.2024 02.04.2024	LOCACAO ROTEADOR		92,85	0
21.03.2024 02.04.2024	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		141,33	18

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 595,84

TOTAL SERVIÇO: 07973192

R\$ 595,84

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 595,84

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 595,84

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

- FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SPEmissão: 03 de Abril de 2024
Código do cliente: 000467668809
Fatura: 456347619

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIALCNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000251968 SERIE 001 SUBSERIE - SP
Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

528e.154a.c139.c3cb.5235.3425.45f9.8cfd

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 374,44
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. 374,44

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 374,44

Base de Cálculo (R\$) 374,44 Valor ICMS (R\$) 67,40

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	221,40
SUB-TOTAL DA FATURA	595,84
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	595,84

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

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

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



Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Vogel S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

MENSAGENS IMPORTANTES

Informamos que o circuito 07973192, pertencente ao contrato Nº A223875046, com reajuste previsto para 14/03/2024, foi reajustado conforme índice IGP - M pelo fator 0%.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.45.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras 84680000005-7 95840504000-6
04676688090-3 45634761900-3
Data do pagamento 16/04/2024
Valor Total 595,84

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: B.9E6.7EC.D47.167.CAE



**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
22/04/2024 15:22:03

Competência da NFS-e
04/2024

Número / Série
6078 / U

Código de Verificação
F5i1EWdoP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Inscrição Municipal:
022731
E-mail:
guimaserv104@hotmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-300 (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

*Cmeca Aracoiaba da Serra - Termo de Colaboração 001/2024
Citroen C3 GKA5233
Substituir pastilhas e discos dianteiros

**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
350,00	0,00	0,00	350,00	2,010000	7,03

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
7,03	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\$)
350,00	7,03	0,00	342,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92



01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000607895596950000034297

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.301
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 342,97
VALOR COBRADO 342,97

NR.AUTENTICACAO C.A36.906.FC6.AF2.554

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.

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/005530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



Nome: Serviço De Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: R Francelino Romao, 100
Bairro: Vl Rica
CEP: 18052-370
Cidade/UF: Sorocaba - SP

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nº da Fatura: 2459560099
Nº da Nota Fiscal: 581907180
Código do Cliente: 14285445
E-Mail:
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Banco/Agência: 001/1910
Data de Emissão: 23/03/24
Data de Fechamento: 23/03/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 30/03/24

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no Portal Sem Parar Empresas

sempararempresas.com.br

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	2	16,90 D	Passagens	12	61,20 D
Total		16,90 D	Total não Tributável		61,20 D
Total Tributável		9,81 D	Total da Nota Fiscal		76,10 D
ISS (2%)		0,20 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		0,91 D	Valor Líquido a Pagar		76,10 D

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
GAJ1888	0740038859		0,00	16,90 D	61,20 D	12	0,00	0	0,00	0	76,10 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL	
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
TOTAL										76,10 D	

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade			
Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
GAJ1888	01/03/2024 a 31/03/2024	SKEELO AUDIOBOOKS	7,09 D
	01/03/2024 a 31/03/2024	MENSALIDADE	9,81 D
TOTAL MENSALIDADE			16,90 D

Descritivo: GAJ1888 - Plano: EMPRESARIAL RODOVIAS FLEX 2023 SKL WEB

Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
06/03/24	08:44:55	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
06/03/24	10:29:57	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
11/03/24	08:32:28	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
11/03/24	09:56:44	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
11/03/24	14:42:26	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.
C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0720
Ouvidoria 0800 770 0686

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
11/03/24	16:31:44	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
12/03/24	08:56:08	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
12/03/24	10:54:30	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
18/03/24	10:01:41	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
18/03/24	13:11:17	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
21/03/24	08:50:04	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
21/03/24	10:38:01	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
TOTAL PEDÁGIO					61,20 D



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362304070005251
23/04/2024 05:45:05

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:45:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095784684278293380203080009196770000007810

BENEFICIARIO:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

NOME FANTASIA:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

CNPJ: 04.088.208/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR:

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.201
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 78,10
VALOR COBRADO 78,10
=====

NR.AUTENTICACAO 1.A48.07A.5E7.3F3.06C
=====

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.

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>





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: 20/03/2024 09:18:23
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 14394 / U
Código de Verificação: P1S660RnA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-610
Telefone: (15) 3232-9402

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 05/04/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2024 - R\$ 100,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 13822/2023 - R\$ 50,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 18417/2023 - R\$ 50,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: 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
380,00	0,00	0,00	380,00	4,720000	17,93

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
17,93	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\$)
380,00	17,93	0,00	362,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92





SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Sorocaba, 18 de março de 2024

NOTA FISCAL 14394

Valor do Exame Clínico é: R\$ 50,00

VALOR DA AUDIOMETRIA:

VALOR DO ECG:

VALOR DO EEG:

VALOR DA GLICEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

20,00 VALOR PARA PREENCHIMENTO DO PPP NA PARTE DE SAÚDE OCUPACIONAL:

51,25 VALOR DO RX COLUNA:

67,20 VALOR DAS SOROLOGIAS (ANTI HBS + HBSAG + ANTI HCV):

10,00 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID É:

12,22 VALOR DA MENSALIDADE DO E-SOCIAL R\$ 150,00

216,56

NOVOS VALORES

R\$ 30,00

R\$ 49,98

R\$ 113,28

R\$ 328,96

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	audio	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	PPP	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado
1	JORGE CESAR SALVADOR	RT	50,00									R\$ 50,00
2	MARCIA FERREIRA	ADM	50,00									R\$ 50,00
3	ROSANA DE CARVALHO	ADM	50,00									R\$ 50,00
4	VALERIA AP. M. DIAS	ADM	50,00									R\$ 50,00
5	MARCELO FELIPETTI	PPP										R\$ 30,00

VALOR TOTAL

R\$ 230,00

150,00

17,93

-

-

-

-

17,93

R\$ 362,07

NOT - 13822/2023

R\$

50,00

2,36

-

-

-

-

2,36

R\$ 47,64

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$

30,00

150,00

8,49

-

-

-

8,49

R\$ 171,51

CMDCA - TERMO 001/2024

R\$

100,00

4,72

-

-

-

4,72

R\$ 95,28

PETI - TERMO 18417-

R\$

50,00

2,36

-

-

-

2,36

R\$ 47,64

NF LIQUIDO



05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:18:35
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 95,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO A.31F.F8D.F99.28D.72B

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:12
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902181034000000000229301015796770000036207
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 362,07
VALOR COBRADO 362,07

=====

NR.AUTENTICACAO 6.44F.A66.4F7.777.0CB

=====

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



RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.737,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.640
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.640
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0471 4752 3000 0317 5500 1000 0036 4010 0006 2830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240793903689 - 16/04/2024 10:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/04/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:52:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26/04/2024
Valor R\$ 4.737,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	361,6490	5,3500	1.934,82	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	22,6900	5,2900	120,03	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	471,4590	5,6900	2.682,60	0,00					

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
20/04/24

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 2.746,26
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 1.022,70
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 819,23
CMDCA Aracoiaba da Serra - Termo de Colaboracao n. 001/2024 149,26
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 58122/ 58172/ 58284/ 58369/ 58484/ 58486/ 58527/ 58535/ 58783/ 58845/ 58913
/ 58921/ 58941/ 58945/ 58961
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(57406,57506,57516,57518,57602,57639,57733,57843,57875,57991,57993,
.58122,58172,58284,58369,58484,58486,58527,58535,58783,58845,58913,
.58921,58941,58945,58961)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(481,39), Estadual R\$(994,36), Chave D8CAC2 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Contas Pendentes

16/04/2024 09:14:13

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 13

Periodo de: 01/04/2024 até 15/04/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

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

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
684986	3588	01/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	COMBI	260933	57406	22,69	5,290	0,00	0,00		120,03
685086	3590	02/04/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDEIR		80961	57506	32,93	5,350	0,00	0,00		176,18
685096	3591	02/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDSON	COMBI	261099	57516	20,04	5,350	0,00	0,00		107,21
685098	3591	02/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	186758	57518	27,73	5,350	0,00	0,00		148,36
685183	3592	03/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		206484	57602	23,23	5,350	0,00	0,00		124,28
685221	3593	03/04/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	208456	57639	32,89	5,690	0,00	0,00		187,14
685314	3595	04/04/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	VAN	25749	57733	50,44	5,690	0,00	0,00		287,00
685423	3596	05/04/24	GASOLINA COMUM	GJA1888	ARIANE	1602	91123	57843	27,90	5,350	0,00	0,00		149,26
685456	3597	05/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		206674	57875	19,79	5,350	0,00	0,00		105,88
685576	3600	06/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		208792	57991	32,36	5,690	0,00	0,00		184,13
685578	3600	06/04/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		26172	57993	48,38	5,690	0,00	0,00		275,28
685708	3604	08/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		187018	58122	28,75	5,350	0,00	0,00		153,81
685758	3605	08/04/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	VAN	26660	58172	42,78	5,690	0,00	0,00		243,42
685871	3607	09/04/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	202108	58284	28,39	5,690	0,00	0,00		161,54
685956	3608	10/04/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	HUDSON	10217	81452	58369	47,10	5,350	0,00	0,00		251,98
686070	3610	11/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		206904	58484	26,84	5,350	0,00	0,00		143,59
686072	3610	11/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	LUCIANO		261314	58486	27,16	5,350	0,00	0,00		145,31
686111	3611	11/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		187247	58527	25,58	5,350	0,00	0,00		136,85
686119	3611	11/04/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	27147	58535	52,26	5,690	0,00	0,00		297,36
686368	3615	13/04/24	DIESEL S10	FKM2A41	HILTON		27497	58783	37,23	5,690	0,00	0,00		211,84
686431	3617	14/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI		261457	58845	15,36	5,350	0,00	0,00		82,18
686499	3619	15/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		207091	58913	20,84	5,350	0,00	0,00		111,49
686507	3619	15/04/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		16321	58921	68,73	5,690	0,00	0,00		391,07
686527	3620	15/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	187411	58941	18,40	5,350	0,00	0,00		98,44
686531	3620	15/04/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	27884	58945	34,85	5,690	0,00	0,00		198,30
686548	3620	15/04/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	202544	58961	43,15	5,690	0,00	0,00		245,52

Total Geral: Qde Req.: 26 Litros: 855,81 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.737,45

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	260933	261457	524,00	85,25	8,38	4,00
GKA5233	80961	81452	491,00	80,03	10,42	2,00
FJD5917	186758	187411	653,00	100,46	8,98	4,00
EGB7J87	206484	207091	607,00	90,70	9,00	4,00
FMS8676	202108	208792	6.684,00	136,79	88,52	4,00
FKM2A41	25749	27884	2.135,00	265,94	9,91	6,00
GJA1888	91123	91123	0,00	27,90		1,00
GGC8F72	16321	16321	0,00	68,73		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B01-GAS COM	55,621	5,325	296,21
B05-GAS COM	40,880	5,349	218,70
B20 GAS COM	151,591	5,349	811,00
B16-DIE S10 COM	85,151	5,689	484,50
B11-DIE S10 COM	173,962	5,689	989,83
B03-GAS COM	46,952	5,349	251,19
B09-DIE S10 COM	177,502	5,689	1.009,97
B07-GAS COM	47,100	5,349	251,98
B25 GAS COM	42,201	5,349	225,77
B10-DIE S10 COM	34,851	5,689	198,30

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 149,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0CF.646.248.A66.DD3

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:23
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039410700000516000110805596980000473745

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 42.601
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.737,45
VALOR COBRADO 4.737,45

=====

NR.AUTENTICACAO 0.47F.E80.CC1.C81.153

=====

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
28/03/24	10:20:59	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
02/04/24	08:30:53	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
02/04/24	12:05:07	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
03/04/24	07:45:51	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
03/04/24	10:30:41	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
03/04/24	11:35:20	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
03/04/24	13:46:41	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
08/04/24	14:11:17	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
08/04/24	15:25:59	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
09/04/24	08:25:59	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
09/04/24	11:02:26	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
10/04/24	07:24:18	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
10/04/24	09:55:15	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
10/04/24	12:02:02	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
10/04/24	13:46:44	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
11/04/24	10:21:56	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
11/04/24	12:40:45	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
12/04/24	08:11:58	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
12/04/24	11:55:56	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
22/04/24	07:59:03	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
22/04/24	11:05:42	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
22/04/24	11:56:15	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
22/04/24	12:13:26	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,10 D
TOTAL PEDÁGIO					127,50 D

Descritivo: GKAS233 - Plano: EMPRESARIAL RODOVIAS FLEX 2023 SKL WEB

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
04/04/24	15:27:03	CCR VIAOESTE	SP270, KM78+500, LESTE, ALUMÍNIO	1	12,00 D
TOTAL PEDÁGIO					12,00 D





CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2477446627
NOTA FISCAL: 586050429

Nome: Serviço De Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21
Endereço: R Francelino Romao, 100
Bairro: VI Rica
CEP: 18052-370
Cidade / UF: Sorocaba / SP

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	2	33,80 D
Outras Taxas	1	33,65 D
Total		67,45 D
Total Tributável		53,27 D
ISS (2%)		1,07 D
PIS/COFINS (9,25%)		4,94 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Juros E Mora	1	0,13 D
Multa	1	1,56 D
Passagens	26	139,50 D
Total não Tributável		141,19 D
Total da Nota Fiscal		208,64 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		208,64 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 19,62 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saúde R\$ 0,00 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 14,18 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%); Outras Taxas: R\$ 33,65 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS 9,25%).

14285445

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00c50001691016FA42A0A75F62269981EA92>



01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095785477011293380203080009697020000020864

BENEFICIARIO:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

NOME FANTASIA:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

CNPJ: 04.088.208/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA

CNPJ: 04.088.208/0001-65

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 208,64

VALOR COBRADO 208,64

NR.AUTENTICACAO 3.416.D39.7F5.C5D.B78

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.



RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 596,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.648
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.648
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0403 6619 8600 0139 5500 1000 0156 4810 0016 9339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240820500826 - 19/04/2024 10:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/04/2024

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/05/2024
Valor R\$ 596,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
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	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7893233046920	DISCO DE FREIO BD4692 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0/500	5405	UN	2,0000	199,0000	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000425320	PASTILHA DE FREIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0/500	5405	JG	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 88.26 Federal e 71.52 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS C3 GKA 5233 CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORACAO No 001/2024 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:24
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100139801013597220000059600

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	43.002
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	596,00
VALOR COBRADO	596,00

NR.AUTENTICACAO 2.8D3.773.3FC.3C5.9CD

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.



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

00530AE016FA42A0A75F62269981EA92

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>