

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
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:
Exercício: 01/05/2024 a 31/05/2024
Origem dos Recursos (1): Municipal/ CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2024	21/02/2024	02/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 300.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$89.746,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 235,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 89.981,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 89.981,71

- (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.

signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 270,09	R\$ 270,09	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\$ 3.256,66	R\$ 3.256,66	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,50	R\$ 323,50	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00	R\$ 4.850,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.879,29	R\$ 8.879,29	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.214,52	R\$ 1.214,52	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.794,06	R\$ 18.794,06	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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.987
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.794
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 71.187

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

Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, Quinta-feira, 25 de Junho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/05/2024	06/05/2024	NF 125719	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 541,71
03/05/2024	06/05/2024	T. 1000876903	PMS-FMT URBES	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 141,60
06/05/2024	10/05/2024	NF 417621	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 43,02
29/04/2024	10/05/2024	T. 845099	PROAGIR-SEGURO BEM ESTAR	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 55,08
29/05/2024	29/05/2024	INSS FL 05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 618,67
29/05/2024	29/05/2024	FGTS 05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 599,32
02/05/2024	02/05/2024	ISS 15387764	SECRETARIA DA FAZENDA	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 7,03
10/05/2024	14/05/2024	NF 2472	MEQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.256,66
02/05/2024	13/05/2024	NF 03656	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 270,09
23/05/2024	29/05/2024	F. 2499268096	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 323,50
24/05/2024	27/05/2024	NF 2797	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 4.850,00
15/05/2024	15/05/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,61
15/05/2024	15/05/2024	HOLERITE ADTO	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
15/05/2024	15/05/2024	HOLERITE ADTO	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
31/05/2024	31/05/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,87
31/05/2024	31/05/2024	HOLERITE SALARIOS	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
31/05/2024	31/05/2024	HOLERITE SALARIOS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
02/05/2024	02/05/2024	M.4000104472	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 618,67
03/05/2024	16/05/2024	F. 459017846	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 595,85


TOTAL R\$ 18.794,06

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 25 de junho de 2024.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

MANUTENÇÃO VEICULO	MAIO DE 2024	R\$	593,59
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	18.794,06
RECURSOS NÃO APLICADO		R\$	71.187,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/05/2024 11:08:19
Competência da NFS-e: 05/2024
Número / Série: 125719 / U
Data e Hora do RPS: 07/05/2024 00:00:00
Número / Série RPS: 467812 / 99
Código de Verificação: SSZ3Xx8E6

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 AL
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 32290770
Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 540,00(3Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 001/2024

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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
541,80	540,00	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	541,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão

02/05/2024

Valor do Documento

R\$ 541,71

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00130744-3

Vencimento
06/05/2024

Nº do Documento
130744

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13074.430078 68360.220005 1 97080000054171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

06/05/2024

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

02/05/2024

No. do Documento

130744

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00130744-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 541,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,07 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 134109

Nº do Pedido: 135272

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

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

[Voltar](#)

Solicitação : 134109 Pedido : 135272
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/05/2024 09:40

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 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: ROSANA DE CARVALHO

CPF : 347.531.378-21 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: VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

CPF : 082.783.658-90 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




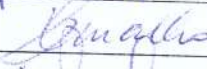

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2024

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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	FERNANDO CARLOS ZANNI	
02	ROSANA DE CARVALHO	
03	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 02 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:05:52

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081307443007868360220005197080000054171

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 541,71

VALOR COBRADO 541,71

=====

NR.AUTENTICACAO C.8B5.48F.39F.A85.8D7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 46266.401176 5 97200000014160		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/05/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000876903	DATA DOCUMENTO 03/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046266401	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60	
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. Cmdca Aracoiaba - Termo de Colaboração 001/2024					
(+) Valor total do pedido: R\$ 141,60 (=) Valor total = R\$ 141,60					
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024			 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 46266.401176 5 97200000014160		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 18/05/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 03/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000876903	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/05/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046266401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60
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

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000876903 Data: 03/05/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 141,60 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
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	03/05/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 141,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 141,60

Total do pedido: R\$ 141,60

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2024

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

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	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 141,60	

Sorocaba, 06 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:05:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146266401176597200000014160

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 50.602

NOSSO NUMERO 28304250046266401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024





VALOR DO DOCUMENTO 141,60

VALOR COBRADO 141,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FFD.9B0.F58.7F1.F03

=====

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 4E4041879	Data/Hora da emissão 2024-05-06 - 16:48:47				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 417621				
Prestador de Serviços							
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br					
		Inscrição Municipal 131705668		Inscrição Estadual			
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21		Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100,			
Bairro VILA RICA		Cep 18052370		Cidade SOROCABA - SP - BRASIL			
Email adm@sossorocaba.org.br		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 R.º 43.23		Inscrição Municipal Inscrição Estadual			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/05/2024 - R\$ 903,42 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000623636 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 323,82							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
903,42	1,00	0,00	579,60	323,82	2,00	6,48	903,42
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 903,42							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	2,10	9,71	3,24	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	15,05		888,37			
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/06/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 549829, série: A, emitido em 06/05/2024							

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Beneficiário:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
JOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)	Data de Vencimento 10/05/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00623636-2	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 62363.626623 69001.010003 5 97120000088837

Local do Pagamento					Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 29/04/2024	Nº do Documento 0000623636	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 109/00623636-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 888,37	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: - - Competência: 05/2024					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	10529-00075-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
CRISTIAN VENANCIO PIRES	10529-00070-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANA DE PAULA ROLDAN	10529-00076-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JESSICA TOZZE	10529-00077-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARINA MOURA	10529-00024-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ARTHUR LEME DE ARRUDA	10529-00056-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA	10529-00079-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00073-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS	63		R\$	903,42
----------------------------	-----------	--	------------	---------------

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	2	R\$	28,68
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	12	R\$	172,08

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6F2.7D7.6BF.7C6.9C6

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236362662369001010003597120000088837
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.007
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 888,37
VALOR COBRADO 888,37

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CAF.AB0.6B4.92A.81F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980

Valor R\$: 1009,80

Recibo do pagador

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980				
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número 0711183-8	
Data do documento 29/04/2024	Nr. do documento 845099	Vencimento 10/05/2024	(=)Valor do documento 1009,80	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo **

Autenticação mecânica

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980					
Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 10/05/2024		
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971		
Data do documento 29/04/2024	Nr. do documento 845099	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/04/2024	Nosso número 0711183-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1009,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)					(-)Descontos
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TITULO: 845099

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	abr/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	abr/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	abr/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	abr/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	abr/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	abr/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	abr/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	abr/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	abr/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	abr/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	abr/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	abr/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	abr/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	abr/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	abr/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	abr/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	abr/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	abr/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	abr/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	abr/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	abr/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	abr/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	abr/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	abr/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	abr/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	abr/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	abr/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	abr/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	abr/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	abr/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	abr/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	abr/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	abr/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	abr/24
520543	MARCIA FERREIRA	214*****66	01/03/2024	18,36	abr/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	abr/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	abr/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	abr/24



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

MUNICÍPIO: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				30/04/2024	
71.864.805/0001-21					
6417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	abr/24
0162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	abr/24
1962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	abr/24
6654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	abr/24
2074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	abr/24
2289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	abr/24
0541	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	347*****21	01/03/2024	18,36	abr/24
0541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	abr/24
0165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	abr/24
5960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	abr/24
8652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	abr/24
3336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	abr/24
7995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	abr/24
5963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	abr/24
0542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	abr/24
5964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	abr/24
5966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	abr/24

A SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
ALFABETIZAÇÃO SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	312,12	= 17 EMPREGADOS
ALFABETIZAÇÃO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	495,72	= 27 EMPREGADOS
ALFABETIZAÇÃO PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
ALFABETIZAÇÃO - PA: 001-2024	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
ALFABETIZAÇÃO - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
ALFABETIZAÇÃO CURSOS PROPRIOS	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	1.009,80	

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 55,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO F.3FC.36C.E07.BA0.DCD

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710071118380014197120000100980
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

=====

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

=====



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024
Número do Documento 07.16.24157.7487459-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000236474904	
Pagor este documento até 20/06/2024	
Valor Total do Documento 27.777,63	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.208,10			18.208,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	173,32			173,32
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.943,53			1.943,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.340,86			6.340,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	194,12			194,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	917,70			917,70
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		27.777,63			27.777,63

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24157.7487459-1
Pagor até: 20/06/2024
Valor: 27.777,63



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49.7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****41.6	17/10/2023	239,16		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	97,88		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	180,42		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****01-5	09/04/2024	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	155,37		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	180,42		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81.5	15/11/2023	61,34		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206.*****63.4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.*****99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	210.*****31-8	08/05/2024	180,42		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81.9	22/03/2023	280,18		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37,1	02/12/2023	145,55		
00245	DANIELE MENDES MAGHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	180,42		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23.7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.*****20.4	23/10/2023	271,90		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92.2	28/09/2022	271,90		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	268,92		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	243,16		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	252,60		
00236	ELIANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	107.*****81-2	01/04/2024	167,44		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	180,60		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	55,22		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	236,51		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26.6	08/03/2023	222,33		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22.3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.*****24-0	20/05/2024	55,22		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.*****03.0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	331,61		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.****.27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.****.60-3	20/01/2024	230,02		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.****.89-6	08/05/2024	180,42		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	73,93		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.****.89-3	25/08/2023	256,79		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.****.45-1	11/04/2024	149,05		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	119,89		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	255,61		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	155,14		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	186,10		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267.****.31-2	08/05/2024	172,02		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	261,07		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	289,72		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	601,16		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	310,36		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	243,92		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.****.22-9	08/05/2024	180,42		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.****.15-8	09/05/2024	90,13	95,13	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204.****.60-4	08/05/2024	180,42		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	153,66		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	186,10		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	240,12		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	307,93		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	209.****.66-9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.04-1	04/07/2022	244,98		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.****.39-2	02/05/2024	234,81		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	296,67		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.13-5	15/04/2024	186,10		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	308,25		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
 N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.****.26-5	08/05/2024	180,42		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31.7	08/03/2023	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22.4	16/06/2022	216,69		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	714,37		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	291,91		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.86-5	07/03/2024	234,81		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40.8	20/04/2023	276,98		
CONTR. PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA					18.303,23		
SALARIO AUX MATERNIDADE					-		
SALARIO FAMILIA					95,13		
VALOR LIQUIDO A RECOLHER					18.208,10		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
 N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERINIDADE
			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO	BASE INSS					
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	98.660,40	8.198,00	-	-	8.198,00	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.769,67	5.697,41	-	-	5.697,41	26
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.025,32	862,67	-	-	862,67	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	32.536,21	2.777,43	95,13	-	2.682,30	13
8 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
9 -	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 18.208,10						
	RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98						
5 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 55961 - PA: 4152/2023	5.263,03	578,93	-	-	578,93	1
6 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 55962 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
	RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS						
7 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS	866,68	173,32	-	-	173,32	2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000277-0 77630385241-5
72071624157-8 74874591857-2
Data do pagamento 06/06/2024
Numero do Documento 07.16.24157.7487459-1
Valor Total 27.777,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.74A.253.B57.59A.BE6

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:25
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 618,67

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

=====
NR.AUTENTICACAO B.F5E.7C4.50E.188.90A

CPF/CNPJ do Empregador
71.864.805

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052910752850-7

Tag
05/2024 - ATENDIMENTO

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

599,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	3	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
Total Geral:		599,32	0,00	0,00	0,00	599,32

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 11:06:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910752850-7 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 29/05/2024 11:06:09 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024		FERNANDO CARLOS ZANNI	COL064674338400000001203	064.674.338-40	101	20/06/2024	Mensal	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32		
05/2024		ROSANA DE CARVALHO	COL347531378210000001240	347.531.378-21	101	20/06/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
05/2024		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	COL082783658900000001247	082.783.658-90	101	20/06/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
Total do Tomador								7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32	
Total do Estabelecimento								71.864.805/0001-21	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
Total da Guia								7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.05.53
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529151722882758190
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$599,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 12:31:47
COD PRODUTO: 79478bc2e7e243aaaefbf5f8d513026f
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 12:31:49

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: A.A67.855.57F.8B6.19E

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 04/2024	Nº GUIA 15387764	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024	VENCIMENTO 10/05/2024	VALIDADE 10/05/2024	NOSSO NÚMERO 01000015387762408
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS CMDCA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,07

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15387764	DATA VALIDADE 10/05/2024	VENCIMENTO 10/05/2024
			VALOR ISS 1.142,07

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/05/2024

ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.142,07

Para pagamento pelo PIX

8160000011-6 42074404202-9 40510010000-8 15387762408-7





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 02/05/2024 10:10:44
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15387764 COMPETÊNCIA: 04/2024

DOCUMENTO		SERVIÇO							
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.692	541,80	540,00	1,80	5	0,09
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.686	10,80	0,00	10,80	5	0,54
15/04/2024	Retido Fonte	03.938.197/0001-00	EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA - ME	10.422	74,50	0,00	74,50	2,82	2,10
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.680	3,60	0,00	3,60	5	0,18
15/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.840	181,80	180,00	1,80	5	0,09
18/04/2024	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	14.559	799,96	0,00	799,96	4,75	37,99
22/04/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.077	850,00	0,00	850,00	2,01	17,08
15/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.839	181,80	180,00	1,80	5	0,09
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.690	4.861,80	4.860,00	1,80	5	0,09
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.688	2.911,80	2.880,00	31,80	5	1,59
30/04/2024	Retido Fonte	58.635.376/0001-52	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	53.321	762,27	0,00	762,27	5	38,11
04/04/2024	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.620	124,00	0,00	124,00	2,01	2,49
22/04/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.078	350,00	0,00	350,00	2,01	7,03
03/04/2024	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	16.994	256,39	0,00	256,39	4	10,25
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.684	3,60	0,00	3,60	5	0,18
16/04/2024	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVYTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	785	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.689	361,80	360,00	1,80	5	0,09
04/04/2024	Retido Fonte	62.325.808/0001-04	NERES & CIA LTDA - ME	3.406	500,00	0,00	500,00	2,47	12,36
19/04/2024	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.655	102,00	0,00	102,00	2,01	2,05
15/04/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	788	12.655,46	0,00	12.655,46	5	632,77
26/04/2024	Retido Fonte	62.325.808/0001-04	NERES & CIA LTDA - ME	3.435	490,00	0,00	490,00	2,47	12,10
17/04/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.073	750,00	0,00	750,00	2,01	15,07
02/04/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAlMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	124.691	541,80	540,00	1,80	5	0,09
19/04/2024	Retido Fonte	08.065.270/0001-92	ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.980	250,00	0,00	250,00	2,12	5,30
15/04/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	787	5.263,03	0,00	5.263,03	5	263,15

TOTAL: 25

34.452,15 9.540,00 1.142,07

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.142,07	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,07
Total						1.142,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8160000011-6 42074404202-9
40510010000-8 15387762408-7
Data do pagamento 02/05/2024
Valor em Dinheiro 1.142,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.142,07

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.1B2.9C5.1F1.3DE

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 7,03
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR. AUTENTICACAO 8.4C8.D41.BEC.B75.246

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABATXO EMISSÃO: 10/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.256,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA
RICA, SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.472
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

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. 000.002.472
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0550 5497 8400 0180 5500 1000 0024 7210 0103 6729

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240982365470 - 10/05/2024 11:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798822613114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.549.784/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:32:27

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	3.256,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

1-Por conta do Dest

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

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
0000000005015	REFEICAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069090	0/60	5405	UN	262,0000	12,4300	3.256,66	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: OBS.: CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024 VALOR TRIBUTOS
R\$ 130,26 (4%)

RESERVADO AO FISCO

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:14
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.256,66

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3A1.3FF.394.F10.6B8

..

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

NF-e

Nº. 000.003.656
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.656
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0571 4752 3000 0317 5500 1000 0036 5610 0006 3279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240914757523 - 02/05/2024 10:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:46:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 12/05/2024
Valor R\$ 4.037,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
R\$ 4.037,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Contas Pendentes

01/05/2024 10:41:17

ARMANDO PANNUNZIO

Pag.: 12

do de: 16/04/2024 até 30/04/2024

do: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

ente: <Todos>

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

Requis	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
686685	3623	16/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	KOMBI	261588	59096	15,99	5,350	0,00	0,00		85,55
686766	3624	17/04/24	GASOLINA COMUM	FGB7587	EDMILSON	10223	207355	59176	29,80	5,350	0,00	0,00		159,43
686846	3626	18/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		187616	59256	24,51	5,350	0,00	0,00		131,13
686858	3626	18/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISAEI	10225	261743	59268	18,43	5,350	0,00	0,00		98,60
687011	3629	19/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		261990	59421	28,41	5,350	0,00	0,00		151,99
687074	3630	20/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	10227	209896	59483	35,68	5,690	0,00	0,00		203,02
687148	3632	21/04/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	187830	59556	25,01	5,350	0,00	0,00		133,80
687187	3633	21/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		262217	59596	25,67	5,350	0,00	0,00		137,33
687334	3635	22/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI	VAN	210252	59737	35,01	5,690	0,00	0,00		199,21
687353	3636	23/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	KOMBI	262437	59756	24,88	5,350	0,00	0,00		133,11
687389	3636	23/04/24	GASOLINA COMUM	GKA5333	VALDECI		81966	59792	47,60	5,350	0,00	0,00		254,66
687403	3637	23/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODNEI	KOMBI	207556	59806	23,18	5,350	0,00	0,00		124,01
687541	3639	24/04/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDSON		262681	59941	29,56	5,350	0,00	0,00		158,15
687719	3642	26/04/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		210674	60121	43,14	5,690	0,00	0,00		245,47
	3642		ARLA FORCE 32				210674		1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
687757	3643	26/04/24	GASOLINA COMUM	GAJI888	BEATRIZ	GOL	0	60160	51,25	5,270	0,00	0,00		270,09
687762	3643	26/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON		207883	60164	35,09	5,270	0,00	0,00		184,92
687862	3645	27/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7587	EDMILSON		208087	60263	22,03	5,270	0,00	0,00		116,10
687943	3647	28/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	EDSON	KOMBI	208303	60343	21,72	5,270	0,00	0,00		114,46
688041	3649	29/04/24	GASOLINA COMUM	EGB7387	EDMILSON	KOMBI	208466	60440	20,58	5,270	0,00	0,00		108,46
688067	3649	29/04/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	211150	60466	43,90	5,690	0,00	0,00		249,79
688092	3650	30/04/24	ARLA FORCE 32	GGC8F72	VALDEIR	1573	170047	60491	1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
	3650		DIESEL S10				170047		63,64	5,690	0,00	0,00		362,11
688133	3651	30/04/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	RODNEI	C3	82361	60532	41,40	5,270	0,00	0,00		218,18

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 706,49 0,00 4,037,57

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	261588	262681	1.093,00	142,94	8,61	6,00
FGB7587	207355	207355	0,00	29,80		1,00
FJD5917	187616	187830	214,00	49,52	8,56	2,00
FMS8676	209896	211150	1.254,00	157,73	10,27	4,00
GKA5333	81966	81966	0,00	47,60		1,00
EGB7J87	207556	208303	747,00	79,99	13,15	3,00
GAJI888	0		0,00	51,25		1,00
EGB7587	208087	208087	0,00	22,03		1,00
EGB7387	208466	208466	0,00	20,58		1,00
GGC8F72	170047	170047	0,00	63,64		1,00
GKA5233	82361	82361	0,00	41,40		1,00

Status de Credito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B20 GAS COM	182,004	5,309	966,29
B07-GAS COM	54,681	5,349	292,54
B25 GAS COM	91,040	5,349	487,06
B01-GAS COM	85,220	5,296	451,37
B11-DIE S10 COM	70,692	5,689	402,23
B05-GAS COM	29,561	5,349	158,15
B16-DIE S10 COM	150,691	5,689	857,37
B03-GAS COM	42,612	5,269	224,56