



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA e do ADOLESCENTE - CMDCA
MUNICIPIO	ARACOIABA DA SERRA /SP
VALOR DO AJUSTE	R\$ 300.000,00
VIGENCIA	02/01/2024 A 31/12/2024
DATA DA ASSINATURA	21/02/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, N.º 100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	RUBENS CURY BASSO
OBJETO DA PARCERIA	Projeto "Resgatando o Equilíbrio: Educação, Justiça Restaurativa e Meio Ambiente"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE	DATA	VALORES REPASSADOS -
R\$ 135.000,00	16.885	18/03/2024	R\$ 135.000,00
(A) SALDO EXERCICIO ANTERIOR			R\$ 54.385,39
(B) REPASSES PUBLICO NO PERIODO			R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 259,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE			
(E) TOTAL DOS RECURSOS			R\$ 54.644,59
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO			R\$ 54.644,59

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 54.644,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	JULHO DE 2024	R\$ 3.808,71
ENCARGOS-BENEFICIOS RH	JULHO DE 2024	R\$ 2.186,26
MATERIAL P/ ATIVIDADES	JULHO DE 2024	R\$ 3.673,97
RECURSOS HUMANOS	JULHO DE 2024	R\$ 6.759,37
UTILIDADE PUBLICA	JULHO DE 2024	R\$ 624,08
MANUTENÇÃO VEICULO	JULHO DE 2024	R\$ 5.346,71
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.399,10
RECURSOS NÃO APLICADO		R\$ 32.245,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -





DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2024	03/07/2024	NF 127804	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 541,71
01/07/2024	02/07/2024	T. 1000919856	PMS-FMT URBES	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 153,40
31/07/2024	31/07/2024	FGTS 07/2024	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 599,32
10/07/2024	10/07/2024	NF 000.002.478	CARDOSO & CARILHO RESTAURANTE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.267,00
24/07/2024	30/07/2024	NF 598453006	SEM PARAR INST. PAGTO LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 64,25
26/07/2024	26/07/2024	NF 015.884	FRANPEÇAS COM. DE AUTOS P. LTDA -EPP	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 1.321,94
05/07/2024	12/07/2024	AP.0531668624365	PORTO SEGURO CIA GERAIS - GKA5233	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 661,93
31/07/2024	31/07/2024	NF.3719	AUTO POSTO AVENIDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 242,18
31/07/2024	31/07/2024	NF.3732	AUTO POSTO AVENIDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 236,33
25/07/2024	25/07/2024	NF. 280	LEITURA ALVORADA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 46,71
26/07/2024	30/07/2024	NF. 00.878	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 5.300,00
15/07/2024	15/07/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,61
15/07/2024	15/07/2024	HOLERITE ADTO	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
15/07/2024	15/07/2024	HOLERITE ADTO	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
10/06/2024	10/06/2024	NF. 428625	TRANSF P/115120 - WIN ODONTO	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 43,02
10/07/2024	10/07/2024	T.879682	TRANSF P/115120 - PROAGIR	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 55,08
10/07/2024	10/07/2024	NF.6099	TRANSF P/115120 - ISS VASQUES	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 19,09
10/07/2024	10/07/2024	NF.422934	TRANSF P/115120 - WIN ADM	RECURSOS HUMANOS	R\$ 43,02
14/06/2024	14/06/2024	T.845099	TRANSF P/115120 - PROAGIR	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 55,08
10/07/2024	23/07/2024	AP.33147109	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - SWS0J53	MANUTENÇÃO VEICULOS	R\$ 1.128,25
19/07/2024	19/07/2024	DARF INSS/07	RECEITA DEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 618,67
18/07/2024	18/07/2024	Darf INSS/06	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 618,67
30/07/2024	30/07/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,38
30/07/2024	30/07/2024	HOLERITE SALARIOS	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
30/07/2024	30/07/2024	HOLERITE SALARIOS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
03/07/2024	03/07/2024	M.4000104472	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 454,82
12/07/2024	15/07/2024	C.9999.8193.7520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 169,26

TOTAL

R\$ 22.399,10

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, 20 de agosto de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO

DIRETOR PRESIDENTE



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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Aracotiaba 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	***.705.348.**

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\$54.385,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$259,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.644,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$54.644,59

- (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, alugueis, entre outras.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTEIS (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\$ 478,51	R\$ 478,51	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.808,71	R\$ 3.808,71	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\$64,25	R\$64,25	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.673,97	R\$ 3.673,97	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.759,37	R\$ 6.759,37	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\$ 624,08	R\$ 624,08	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.408,91	R\$ 15.408,91	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 SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.641,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.408,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.215,68

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

Prefeitura Municipal de Aracoiaba da Serra, 20 agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF nº. 05.348.77





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
01/07/2024Valor do Documento
R\$ 541,71Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00131663-4Vencimento
03/07/2024Nº do Documento
131663

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13166.340078 68360.220005 1 97660000054171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/07/2024

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
01/07/2024No. do Documento
131663Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00131663-4

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
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

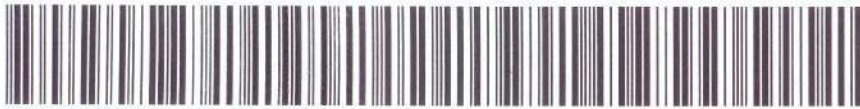
(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 135020

Nº do Pedido: 136192

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081316634007868360220005197660000054171

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 541,71

VALOR COBRADO 541,71

NR. AUTENTICACAO C.289.922.32A.4E3.258

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.





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



CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 135020 Pedido : 136192
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/07/2024 09:21

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

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

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

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Nome: ROSANA DE CARVALHO

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

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

CPF : 347.531.378-21 MAT : 2

Nome: VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

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

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

CPF : 082.783.658-90 MAT : 3

Versão 02.40 Release 15740 - 2024/05/24 11:11:06 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 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, 01 de julho de 2024.





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/07/2024 11:34:26	07/2024	127804 / U	10/07/2024 00:00:00	469987 / 99	Q3G2FguIV

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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 e Termo de Colaboracao 001/2024

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

VANDERLEI DA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

CÁLCULO 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:	



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 46900.601173 3 97790000015340			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/07/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000919856	DATA DOCUMENTO 01/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046900601	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40		
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\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40 PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40						

Neto
 RAFAEL DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 46900.601173 3 97790000015340			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/07/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000919856	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046900601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320107170406841
01/08/2024 07:27:42

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146900601173397790000015340
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 70.201
NOSSO NUMERO 28304250046900601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 153,40
VALOR COBRADO 153,40

NR.AUTENTICACAO B.D11.30A.087.781.5BA
=====

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.



Dados do Pedido: 1000919856

Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
Nº do Pedido: 1000919856
Data: 01/07/2024 08:48:41
Data Digitado: 01/07/2024 08:47:23
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250046900601
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	01/07/2024

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 153,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período





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
JULHO - 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\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de julho de 2024.



CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073120690382-3	Tag 07/2024	Pagar este documento até 12/08/2024 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
07/2024	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 CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 13:17:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124073120690382-3 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 31/07/2024 13:17:15 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Tomador:	Sem Tomador	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
																Total do Tomador	Sem Tomador
07/2024		FERNANDO CARLOS ZANNI					101	20/08/2024	Mensal	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32		
07/2024		ROSANA DE CARVALHO					101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
07/2024		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS					101	20/08/2024	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	599,32	
										Total do Estabelecimento	71.864.805/0001-21	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
										Total da Guia	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32	

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124073120690382-3 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 31/07/2024 13:17:15 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	3	7.491,53	599,32	0,00	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	0,00	599,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Temporário - sem vínculo nos termos da Lei 9.093/1996
- 108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cassinador/distrito
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associação eleta para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 800 - Migrante residente
- 803 - Baleista, nos termos da Lei 8.888/1984
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.40
0191000191 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240731172003199001970
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$599,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/07/2024 - 14:28:15
COD PRODUTO: 934892903fac4b119824a25ca27003b3
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: 31/07/2024 - 14:28:16

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: D.F0A.CAC.197.B77.AD2

=====



RECEBEMOS DE CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAD	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 000321
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001




CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA

RUA SAO BENTO,81 - CENTRO - SOROCABA - SP - CEP: 18.010-030-
Fone/Fax: (15) 3234-1243

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000321
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0706 3538 6100 0130 5500 1000 0003 2110 0000 0090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241476241080 10/07/2024 12:55:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669527494111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.353.861/0001-30
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DE EMISSÃO 10/07/2024
--	---	--------------------------------------

ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO,100	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 18.052-370	CELULAR	DATA DE ENT./SAÍDA 10/07/2024
---	-------------------------------------	--------------------------	---------	---

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA 13:45:54
-------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------	---------------------------------------

FATURA/DUPLICATA

000321/001 - 3.267,00 - 10/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.267,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 3.267,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------	----------------------------------	---------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SEI	CSOSN	CFOP	UNID	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00000000000001	REFEICAO	21069090	0102	5.102	PC	198	16,50	3267,00						

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 439,41 Federal e 588,06 Estadual/CMDCAARACOIABA -TERMO DE COLABORACAO 001/2024

RESERVADO AO FISCO



10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:42
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 10/07/2024
NR. DOCUMENTO 556.511.000.020.511
VALOR TOTAL 3.267,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARDOSO & CARRILHO RESTAU
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.511-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====
NR.AUTENTICACAO 4.289.638.910.DBF.60F



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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Nº da Fatura: 24143549085
Nº da Nota Fiscal: 598453006
Código do Cliente: 14285445
E-Mail: sos@sossorocaba.org.br
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Banco/Agência: 001/1910
Data de Emissão: 24/07/24
Data de Fechamento: 24/07/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 30/07/24

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

Extrato de Uso

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

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
GAJ1888	0740761875			0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
GKA5233	0734769616		21,85 D	42,40 D	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	64,25 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												64,25 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
GAJ1888	PLANO CONTRATADO	01/07/2024 a 31/07/2024	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	0,00
GKA5233	PLANO CONTRATADO	01/07/2024 a 31/07/2024	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	4,95 D
		01/07/2024 a 31/07/2024	EMPRESARIAL RODOVIAS FLEX 2023 SKL WEB	16,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				21,85 D

Descritivo: GKA5233 - Plano: EMPRESARIAL RODOVIAS FLEX 2023 SKL WEB

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
01/07/24	10:12:47	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
02/07/24	09:09:46	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
15/07/24	08:53:25	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
15/07/24	13:32:13	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
17/07/24	09:49:31	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
17/07/24	12:43:07	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
01/07/24	09:39:28	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, OESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
02/07/24	12:16:06	CCR VIAOESTE	SP270, KM111, LESTE, ARAÇOIABA DA SERRA	1	5,30 D
TOTAL PEDÁGIO					42,40 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: portal Sem Parar Empresas 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) e 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 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



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: 24143549085
NOTA FISCAL: 598453006

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			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	2	21,85 D	Passagens	8	42,40 D
Total		21,85 D	Total não Tributável		42,40 D
Total Tributável		14,76 D	Total da Nota Fiscal		64,25 D
ISS (2%)		0,30 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		1,37 D	Valor Líquido a Pagar		64,25 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) e de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 9,81 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 4,95 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 7,09 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%).



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:40
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095788104810293380203080009597930000006425

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 73.001
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 64,25
VALOR COBRADO 64,25

NR.AUTENTICACAO 5.1DA.D9A.9FA.DBA.89F

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: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.308,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.015.884
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
Nº. 000.015.884
Série 001
Folha 1/1

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3524 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0158 8410 0017 1800
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 TRIBUT/VENDAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135241360633191**
CNPJ / CPF: **03.661.986/0001-39**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **26/06/2024 14:45:58**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **26/06/2024**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
CEP: **18052-370**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290776**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **14:45:55**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **26/07/2024**
Valor: **RS 1.308,00**

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **1-Por conta do Dest**
FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891414096672	OLEO PARA MOTOR 5W30	27101932	0/500	5656	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000152086S300	FILTRO OLEO	84213990	0/500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00P9841078280	CARCACA DA VALV TERM 9841078280	84818021	0/500	5405	UN	1,0000	898,0000	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000093305330	ADITIVO	38200000	0/102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897068800016	DESCARBONIZANTE CAR80	34029039	0/500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0231857121773	TAMPA	39235000	0/500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WANDERLEI DA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 82,44 Federal e 182,86 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 CMDCA - ARAÇOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORACAO No 001/2024 NOVO C3 GKA 5233 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHAA@SOSSOROCABA.ORG.BR
RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:40

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100151601010397890000130800

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 73.003

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.308,00

JUROS/MULTA 13,94

VALOR COBRADO 1.321,94

=====

NR.AUTENTICACAO E.0B7.F09.D45.59B.828

=====



RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.308,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.884
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. 000.015.884
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0158 8410 0017 1800

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241360633191 - 26/06/2024 14:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIBUT/VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

26/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

14:45:55

FATURA / DUPLICATA

Num: 001

Venc: 26/07/2024

Valor: R\$ 1.308,00

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891414096672	OLEO PARA MOTOR 5W30	27101932	0/500	5656	UN	4,0000	48,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152086S300	FILTRO OLEO	84213990	0/500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00P9841078280	CARCACA DA VALV TERM 9841078280	84818021	0/500	5405	UN	1,0000	898,0000	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000093305330	ADITIVO	38200000	0/102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897068800016	DESCARBONIZANTE CAR80	34029039	0/500	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231857121773	TAMPA	39235000	0/500	5405	PC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WANDERLEI DA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 82.44 Federal e 182.86 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 CMDCA - ARAÇOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORACAO No 001/2024 NOVO C3 GKA 5233 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

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

recb.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

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

Nosso Número 175/22291656-2

Número do Título 22291656

Vencimento 12/07/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 661,93	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento 2021912576					

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75223 29165.622936 81008.030009 3 97750000066193

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2024
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 05/07/2024	Número Documento 22291656	Espécie Doc. 03	Data Processamento 05/07/2024	Acerte N	Nosso Número 175/22291656-2
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 661,93
Instruções: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APOLICE



Principais informações do seu seguro

Para consultar os **dados do seu seguro** e o cartão do segurado, acesse o **App Porto** ou o **Portal do Cliente** e confira todas as informações que você pode precisar.

Agora você tem todas as suas informações de forma digital, com benefícios exclusivos, a qualquer hora e lugar.

Nome: Valdeir Dos Santos

Veículo: Citroen C3 Hatch Origine Pure Tech 1.2 12V Flex

Placa: GKA5233

Número da apólice: 0531 66 8624365

Item: 19

Corretor: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

Telefone: (15) 32311771

Vencimento: 13/07/2025

Código C.I.: 58.824.421.589.274



App Porto

Uma facilidade pra você falar com a gente como quiser.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais.

Para baixar o aplicativo, leia o QR Code com o seu celular ou acesse:

www.portoseguro.com.br/app-porto-download

*Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física.



Dados da sua apólice

Apólice: 0531 66 8624365

Item: 19

Código C.I: 58.824.421.589.274

Classe de bônus: 6

Proposta: 20 21912576

Data de emissão: 16/07/2024

Vigência: Das 24h do dia 13/07/2024 às 24h do dia 13/07/2025. Processo SUSEP N°. 15414.100233/2004-59 - PSCG123 Auto Valor de Mercado 070624 000PSCG123.

Dados cadastrais

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Estado: SP

Cidade: Sorocaba

CEP: 18052-370

Tel. residencial:

Celular:

Tel. comercial: (15) 32297777

E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Descrição do veículo segurado

Veículo: Citroen C3 Hatch Origine Pure Tech 1.2 12V Flex

Ano: 2018 **Modelo:** 2018

Chassi: 935SLHMZ1JB524165

Capacidade: 5 passageiros

Alienado: Não

Portas: 5

Combustível: Gasolina/Alcool

Placa: GKA5233

Código Tabela FIPE: 111716

Uso: Particular

Câmbio automático: Não

Categoria tarifária: 10 - Veiculos De Passeio



Dados do Corretor

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

SUSEP Porto: 05487J

Telefone: (15) 32311771

SUSEP oficial: 202078955



Valores e franquias do seu seguro

Valor do seguro	Valor (R\$)
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R\$ 0,00
IOF	R\$ 181,98
Total do seguro	R\$ 2.647,77

Valores das franquias	Valor (R\$)
Perda Parcial (50% da Obrigatória):	R\$ 3.295,00
Retrovisor	R\$ 129,00
Farol Led	R\$ 991,00
Vidros Laterais	R\$ 222,00
Lanterna Led	R\$ 489,00
Lanterna Convencional	R\$ 347,00
Farol Xenon	R\$ 1.402,00
Farol Convencional	R\$ 382,00
Parabrisa	R\$ 837,00
Vidro Traseiro	R\$ 351,00

Em atendimento à regulamentação vigente informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4,00% sobre formação de preço.



Dados de pagamento

Forma de pagamento

Carnê

Forma de parcelamento do seguro

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 661,93	12/07/2024			
2	R\$ 661,93	15/08/2024			
3	R\$ 661,93	15/09/2024			
4	R\$ 661,98	15/10/2024			



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752232916562293681008030009397750000066193

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

,SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 661,93

VALOR COBRADO 661,93

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B9C.F93.EC4.740.434

=====



RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.036,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.719
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. 000.003.719
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0771 4752 3000 0317 5500 1000 0037 1910 0006 4975

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

135241397394969 - 01/07/2024 13:27:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

01/07/2024

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

12:29:16

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Venc: 11/07/2024
Valor: R\$ 5.036,30

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE ILT	38200000	0/60	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	392,6400	5,1600	2.026,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	520,5700	5,7500	2.993,28	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARACOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
R\$ 24.24,18

ANDREZA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.656,32
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 1.012,64
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 755,03
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 10462/2024 R\$ 370,13
CMDCA ARACOIABA - Termo de Colaboracao n. 001/2024 R\$ 242,18
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 65617/ 65738/ 65773/ 65775/ 65914/ 65960/ 66025/ 66049/ 66062/ 66144/ 66151
/ 66206/ 66319/ 66382/ 66447
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(65088,65169,65187,65238,65255,65304,65354,65402,65466,65498,65502,
.65617,65738,65773,65775,65914,65960,66025,66049,66062,66144,66151,
.66206,66319,66382,66447)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(507,08), Estadual R\$(1.047,20), Chave 244637 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Contas Pendentes

01/07/2024 12:16:58

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Periodo de: 16/06/2024 até 30/06/2024

Tipo: Todas Analítico Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaça	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
692736	3746	16/06/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		33873	65088	32,79	5,750	0,00	0,00		188,54
692817	3748	17/06/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		181698	65169	22,34	5,160	0,00	0,00		115,27
692835	3748	17/06/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ELIONY		263363	65187	23,81	5,160	0,00	0,00		122,86
692888	3749	18/06/24	GASOLINA COMUM	GAT1888	NURIA		0	65238	29,13	5,160	0,00	0,00		150,31
692905	3749	18/06/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		21340	65255	59,60	5,750	0,00	0,00		342,70
692952	3750	18/06/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		216383	65304	50,02	5,750	0,00	0,00		287,62
693001	3751	19/06/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		210881	65354	27,71	5,160	0,00	0,00		142,98
693050	3752	19/06/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ELIONY		265579	65402	29,48	5,160	0,00	0,00		152,12
693117	3753	20/06/24	STARKE FLUIDO	GKA5233	LUCIANO		84853	65466	1,00	17,000	0,00	0,00		17,00
	3753		GASOLINA COMUM				84853		43,64	5,160	0,00	0,00		225,18
693149	3754	20/06/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		189912	65498	24,03	5,160	0,00	0,00		123,99
693153	3754	20/06/24	DIESEL S10	FMS8676	FERNADO		216003	65502	22,73	5,750	0,00	0,00		130,70
693268	3757	21/06/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ELIONY		265788	65617	27,73	5,160	0,00	0,00		143,09
693394	3760	23/06/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	211112	65738	26,98	5,160	0,00	0,00		139,22
693430	3761	23/06/24	DIESEL S10	FMS8676	FERNADO		216938	65773	35,62	5,750	0,00	0,00		204,82
693432	3761	23/06/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY		34471	65775	55,76	5,750	0,00	0,00		320,62
693576	3764	25/06/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		190122	65914	22,92	5,160	0,00	0,00		118,27
693622	3765	25/06/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY		34826	65960	33,68	5,750	0,00	0,00		193,66
693689	3766	26/06/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	CAIO		93560	66025	42,60	5,160	0,00	0,00		219,82
693715	3767	26/06/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		211387	66049	29,33	5,160	0,00	0,00		151,34
693728	3767	26/06/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		217375	66062	41,15	5,750	0,00	0,00		236,61
693812	3769	27/06/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDECIR		22139	66144	71,71	5,750	0,00	0,00		412,33
693819	3769	27/06/24	DIESEL S10	FKM2H41	FERNANDO		35152	66151	31,31	5,750	0,00	0,00		180,03
693869	3770	28/06/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		190304	66206	19,32	5,160	0,00	0,00		99,69
693980	3772	29/06/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		211598	66319	23,62	5,160	0,00	0,00		121,88
694041	3773	29/06/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		217794	66382	39,93	5,750	0,00	0,00		229,60
694105	3775	30/06/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		35649	66447	46,27	5,750	0,00	0,00		266,05

Total Geral: Qde Req.: 26 Litros: 913,22 Desc: 0,00 Vi. Total: 5.036,30

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FKM2A41	33873	35649	1.776,00	168,50	13,09	4,00
FJD5917	181698	190304	8.606,00	88,61	129,86	4,00
FDK5376	263363	265788	2.425,00	81,02	42,39	3,00
GAT1888	0		0,00	29,13		1,00
GGC8F72	21340	22139	799,00	131,31	11,14	2,00
FMS8676	216003	217794	1.791,00	189,45	15,35	5,00
EGB7J87	210881	211598	717,00	107,64	8,97	4,00
GKA5233	84853	84853	0,00	43,64		1,00
GAJ1888	93560	93560	0,00	42,60		1,00
FKM2H41	35152	35152	0,00	31,31		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B11-DIE S10 COM	299,810	5,749	1.723,90
B25 GAS COM	225,734	5,159	1.164,76
B20 GAS COM	123,273	5,159	636,08
B10-DIE S10 COM	50,021	5,749	287,62
B05-GAS COM	43,640	5,159	225,18
B09-DIE S10 COM	170,743	5,749	981,76

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA



Recibo de Contas Pendentes

01/07/2024 12:16:58

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 2

Período de: 16/06/2024 até 30/06/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO

Período de: 16/06/2024 até 30/06/2024 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 5.036,30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA: 1.108-8
FAVORECIDO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.064.678/0001-97
VALOR: R\$ 5.036,30
DEBITO EM: 04/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBE.277.2DA.628.928

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 242,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO C.DE0.296.AC0.5B7.448



RECEBEMOS L. AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.082,23 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.732
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0771 4752 3000 0317 5500 1000 0037 3210 0006 5337

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
135241525609897 - 16/07/2024 13:10:08

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
16/07/2024

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:32:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/07/2024
Valor R\$ 4.082,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
AUTO POSTO AVENIDA LTDA

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
71.475.230/0003-17

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANNUNZIO

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669007729119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	204,8700	5,1600	1.057,13	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	421,0020	5,7500	2.420,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	94,2800	5,3600	505,34	0,00	0,00	0,00		0,00	

ASSINADO POR: WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASSINADO POR: RAONI LUIZ DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.485,87
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 667,17
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 447,05
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 10462/2024 R\$ 245,81
CMDCA ARACOIABA - Termo de Colaboracao n. 001/2024 R\$ 236,33
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 67246/ 67282/ 67303/ 67342/ 67465/ 67505/ 67539/ 67651/ 67707
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(66547,66637,66682,66738,66803,66837,66895,66943,66993,67100,67175
,67246,67282,67303,67342,67465,67505,67539,67651,67707)
ICMS monoafasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(412,13), Estadual R\$(828,78), Chave 3501D1 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

Recibo de Contas Pendentes

16/07/2024 12:00:17

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/07/2024 até 15/07/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
694206	F	377701/07/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ELIONY		265973	66547	23,33	5,160	0,00	0,00		120,38
694303	F	377902/07/24	DIESEL S10	FMS8676	FERNANDO		218104	66637	30,73	5,750	0,00	0,00		176,70
694349	F	378003/07/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		190553	66682	27,72	5,160	0,00	0,00		143,04
694405	F	378103/07/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ELIONY	KOMBI	266189	66738	27,77	5,160	0,00	0,00		143,29
694471	F	378204/07/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	211879	66803	28,82	5,160	0,00	0,00		148,71
694505	F	378304/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	36133	66837	44,27	5,750	0,00	0,00		254,55
694565	F	378405/07/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	ALINE		85377	66895	45,80	5,160	0,00	0,00		236,33
694618	F	378505/07/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		218500	66943	35,46	5,750	0,00	0,00		203,90
694668	F	378606/07/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	190755	66993	22,46	5,160	0,00	0,00		115,89
694771	F	378807/07/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	FERNANDO	KOMBI	266422	67100	28,97	5,160	0,00	0,00		149,49
694846	F	379008/07/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		218813	67175	30,63	5,750	0,00	0,00		176,12
694918	F	379309/07/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		212117	67246	26,24	5,360	0,00	0,00		140,65
694955	F	379409/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY	VAN	36793	67282	60,71	5,750	0,00	0,00		349,08
694976	F	379610/07/24	ARLA FORCE 32 DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		22882	67303	1,00	99,000	0,00	0,00		99,00
		3796	DIESEL S10				22882		60,53	5,750	0,00	0,00		348,05
695014	F	379710/07/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	219145	67342	33,46	5,750	0,00	0,00		192,40
695140	F	380011/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY	VAN	37184	67465	40,01	5,750	0,00	0,00		230,06
695182	F	380112/07/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI		190964	67505	22,18	5,360	0,00	0,00		118,88
695215	F	380112/07/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	CAIO		0	67539	45,86	5,360	0,00	0,00		245,81
695331	F	380413/07/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		219563	67651	41,76	5,750	0,00	0,00		240,12
695387	F	380614/07/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		37670	67707	43,44	5,750	0,00	0,00		249,78

Total Geral: Qde Req.: 20 Litros: 720,16 0,00 4.082,23

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	265973	266422	449,00	80,07	7,91	3,00
FMS8676	218104	219563	1.459,00	172,04	10,32	5,00
FJD5917	190553	190964	411,00	72,36	9,21	3,00
EGB7J87	211879	212117	238,00	55,06	9,07	2,00
FKM2A41	36133	37670	1.537,00	188,43	10,66	4,00
GKA5233	85377	85377	0,00	45,80		1,00
GGC8F72	22882	22882	0,00	60,53		1,00
GAJ1888	0		0,00	45,86		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B05-GAS COM	98,102	5,159	506,20
B11-DIE S10 COM	313,474	5,749	1.802,46
B25 GAS COM	174,812	5,237	915,62
B16-DIE S10 COM	30,630	5,749	176,12
B20 GAS COM	26,241	5,359	140,65
B10-DIE S10 COM	33,461	5,749	192,40
B09-DIE S10 COM	43,440	5,750	249,78

RECIBO

Período de: 01/07/2024 até 15/07/2024 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 4.082,23

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA



31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
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 31/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 236,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====
NR.AUTENTICACAO D.2C8.EDF.491.1D8.5A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA: 1.108-8
FAVORECIDO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.064.678/0001-97
VALOR: R\$ 4.082,23
DEBITO EM: 23/07/2024

=====
DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: 3.624.282.474.02E.93D



RECEBEMOS DE LEITURA ALVORADA COM. LIVROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 46,71 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.280
Série 006

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEITURA ALVORADA COM. LIVROS LTDA

Quadra SCS Quadra 7 Bloco A, S/N
Asa Sul - 70307-902
Brasília - DF Fone/Fax: 6132254365

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.280
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5324 0708 3145 0700 0121 5500 6000 0002 8010 0365 1091

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253240015563118 - 25/07/2024 10:16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747982700165

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.314.507/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS .-

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

001111111111

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/07/2024

Valor R\$ 46,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
4198312	CAIXINHA ANTIBULLYING	49011000	0/41	6102	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 11,32 (24,23%). Federais: R\$ 4,84 Estaduais: R\$ 6,48 Municipais: R\$ 0,00. Fonte: IBPT Email do Destinatário: 2000008836079774@mercadolivre.com

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4281D09928E245DBB30592F5590BD5EA



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:27:40
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000186317807006333301497880000004671

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

'SERV DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 46,71

VALOR COBRADO 46,71

=====





NR.AUTENTICACAO B.518.F7F.C02.23D.81E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 NFS-e <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
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 02615DC5A	Data/Hora da emissão 2024-06-06 - 10:27:28				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 422934				
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		Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/06/2024 - R\$ 960,78 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000629255 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\$ 344,38							
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\$)	Aliquotat(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
960,78	1,00	0,00	616,40	344,38	2,00	6,89	960,78
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,78							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	2,24	10,33	3,44	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	16,01	944,77				
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: 12/07/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 555148, série: A, emitido em 06/06/2024							

PAGO COM RECURSOS CMDCA
 ARAÇOIABA DA SERRA
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
R\$ 43,02

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

07/06/2024, 0



BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/06/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00629255-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 62925.556623 69001.010003 6 97430000094477

Local do Pagamento					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 27/05/2024	Nº do Documento 0000629255	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2024	Nosso Número 109/00629255-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 944,77
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. - - Competência: 06/2024					(-) 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
ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	10529-00080	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



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

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
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
ALICIA MARIANE BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FERNANDO APOLO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FABIO MAURICIO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-03	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**67****R\$ 960,78**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	15	R\$	215,10



18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:18
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 18/07/2024
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 E.217.C60.9A0.71A.B95

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:57:01
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086292555662369001010003697430000094477
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 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 944,77
VALOR COBRADO 944,77

=====
NR.AUTENTICACAO 3.1D9.2E3.A5D.6C5.81C
=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240716172036832669881
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$756,61
TARIFA: R\$7,49
DATA: 16/07/2024 - 14:22:17

PAGO PARA: Fernando C Zanni
CPF: ***.674.338-**
CHAVE PIX: zannimanaus@gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000325868522
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 16/07/2024 - 14:22:18

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE6.6D9.3B7.D06.D0D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 15/07/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024			Totais	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	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.

Assinatura do Colaborador:

ORÇAMENTO - ADMINISTRATIVO
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240716172107404932147
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$1.120,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/07/2024 - 14:22:34

PAGO PARA: Valeria A M Dias
CPF: ***.783.658-**
CHAVE PIX: +5515981480502
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000775205706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 16/07/2024 - 14:22:35

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: D.006.7D8.4B9.220.C93

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

