



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 ASSIANTURA	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\$ 32.245,49
(B) REPASSES PUBLICO NO PERIODO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICACAO FINANCEIRA				R\$ 61,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE				R\$ 13,94
(E) TOTAL DOS RECURSOS				R\$ 32.320,66
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO				R\$ 32.320,66

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\$ 32.320,66

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	AGOSTO DE 2024	R\$ 3.003,00
ENCARGOS-BENEFICIOS RH	AGOSTO DE 2024	R\$ 3.901,51
MATERIAL P/ ATIVIDADES	AGOSTO DE 2024	R\$ 4.350,00
RECURSOS HUMANOS	AGOSTO DE 2024	R\$ 13.782,59
UTILIDADE PUBLICA	AGOSTO DE 2024	R\$ 988,66
MANUTENÇÃO VEICULO	AGOSTO DE 2024	R\$ 1.557,06
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 27.582,82
RECURSOS NÃO APLICADO		R\$ 4.737,84
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2024	05/08/2024	NF 128802/U	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R\$ 901,71
14/08/2024	14/08/2024	NF. 128900/U	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R\$ 1.244,92
10/08/2024	10/08/2024	NF 434224	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R\$ 57,36
30/08/2024	30/08/2024	F.24163889163	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 134,10
26/08/2024	26/08/2024	T. 897333	PROAGIR-SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R\$ 73,44
30/08/2024	30/08/2024	INSS FL 08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R\$ 1.369,13
30/08/2024	30/08/2024	IRRF 08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS RH	R\$ 254,95
05/08/2024	05/08/2024	NF 331	CARDOSO & CARILHO RESTAURANTE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.003,00
20/08/2024	20/08/2024	T.00768640	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - SWS0J53	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 1.128,25
16/08/2024	26/08/2024	NF 03761	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 294,46
22/08/2024	22/08/2024	NF 2928	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 4.350,00
14/08/2024	14/08/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,61
14/08/2024	14/08/2024	HOLERITE ADTO	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
14/08/2024	14/08/2024	HOLERITE ADTO	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
14/08/2024	14/08/2024	HOLERITE ADTO	BEATRIZ LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.257,50
14/08/2024	14/08/2024	HOLERITE ADTO	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
30/08/2024	30/08/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 985,87
30/08/2024	30/08/2024	HOLERITE SALARIOS	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
30/08/2024	30/08/2024	HOLERITE SALARIOS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
30/08/2024	30/08/2024	HOLERITE SALARIOS	BEATRIZ LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.057,67
30/08/2024	30/08/2024	HOLERITE SALARIOS	IVONE BATISTA NUNES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.474,56
02/08/2024	02/08/2024	M.4000104472	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 392,81
16/08/2024	16/08/2024	F. 468767450	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 595,85

TOTAL R\$ 27.582,57

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, 18 de Setembro 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 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\$ 32.245,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$13,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.320,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.320,66

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 294,46	R\$ 294,46	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\$3.003,00	R\$3.003,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,35	R\$ 1.262,35	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.684,10	R\$ 17.684,10	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\$ 988,66	R\$ 988,66	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.582,57	R\$ 27.582,57	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.320,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.582,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.738,09

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

Prefeitura Municipal de 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-**

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/08/2024 10:50:52	08/2024	128802 / U	06/08/2024 00:00:00	471020 / 99	r14vitL2d

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\$ 900,00 (5Cartao(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:

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
901,80	900,00	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	901,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4





Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 135483 Pedido : 136657
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/08/2024 06:34

Nome: BEATRIZ LIMA LUIZ

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 : 435.197.548-27 MAT : 1

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 : 2

Nome: IVONE BATISTA NUNES

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 : 029.306.138-66 MAT : 3

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 : 4

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 : 5

Versão 02.40 Release 15978 - 2024/07/29 14:59:18 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
01/08/2024

Valor do Documento
R\$ 901,71

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00132127-9

Vencimento
05/08/2024

Nº do Documento
132127

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13212.790078 68360.220005 4 97990000090171

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/08/2024

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
01/08/2024

No. do Documento
132127

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
109/00132127-9

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 901,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,78 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 63,12

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 135483

Nº do Pedido: 136657

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>



02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081321279007868360220005497990000090171

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 80.501
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 901,71
VALOR COBRADO 901,71

NR. AUTENTICACAO F.375.8E2.87D.F55.67C

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>





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
19/08/2024 10:30:32	08/2024	128900 / U	19/08/2024 00:00:00	471140 / 99	N1zCNp3kJ

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
120742
E-mail:
**LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER
CON.COM.BR**

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 1.232,00 (2Cartao (oes))
EMISSÃO 2a VIA DE CARTÃO - R\$ 10,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.242,00	1.232,00	0,00	10,00	5,000000	0,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,50	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\$)
10,00	0,50	0,00	1.241,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4





**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
19/08/2024 10:19:21	08/2024	128897 / U	19/08/2024 00:00:00	471141 / 99	e5hZSkunN

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	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: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60

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%

AUTO RETENCAO do IRRF aliquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRPF R\$ 0.05 CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 001/2024

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **661340000 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO**

Serviço: **1501 - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSORCIO, DE CARTÃO DE CREDITO OU DEBITO E**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido
3,60	0,18	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____

Número da nota fiscal substituída: _____

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4





[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 135592 Pedido : 136767
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 13/08/2024 14:01

Nome: BEATRIZ LIMA LUIZ

CPF : 435.197.548-27 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
616,00	1	616,00
Totais		616,00

Nome: IVONE BATISTA NUNES

CPF : 029.306.138-66 MAT : 2

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
616,00	1	616,00
Totais		616,00

Versão 02.40 Release 16096 - 2024/08/13 05:31:56 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 13/08/2024	Valor do Documento R\$ 1.244,92
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00132237-6	Vencimento 14/08/2024	Nº do Documento 132237

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13223.760078 68360.220005 2 98080000124492

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/08/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 13/08/2024	No. do Documento 132237	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00132237-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.244,92
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,45 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 87,14 Nº da Solicitação: 135592 Nº do Pedido: 136767					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:35
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081322376007868360220005298080000124492

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.401
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.244,92
VALOR COBRADO 1.244,92





NR.AUTENTICACAO 4.1B5.451.FB4.460.70F

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 <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 6394BBFFD	Data/Hora da emissão 2024-08-02 - 10:41:19
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 434124
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 SERVICO 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: 10/08/2024 - R\$ 1147,20 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000640640 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\$ 411,20			
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS			
Valor do Serviço (R\$) 1.147,20	Qtd. 1,00	Desconto(R\$) 0,00	Dedução(R\$) 736,00
			Base de Cálculo(R\$) 411,20
			Aliquota(%) 2,00
			Valor do ISS(R\$) 8,22
			Total(R\$) 1.147,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.147,20			
Retenções			
INSS(R\$) 0,00	PIS(R\$) 2,67	Cofins(R\$) 12,34	C.S.L.L(R\$) 4,11
			IRRF(R\$) 0,00
ISSQN(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	Total das Retenções (R\$) 19,12	Valor Líquido da Nota(R\$) 1.128,08
Outras Informações			
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 12/09/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 566542, série: A, emitido em 02/08/2024 			

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
R\$ 57,36

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

08/08/2024, 08

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	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	10529-00080	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ALINE VITÓRIA CARVALHO DE MATOS	10529-00081	ODONTOPREV	R\$ 14,34
AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	10529-00075-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ANA PAULA DE LIMA	10529-00082	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
CAIO CESAR DA COSTA	10529-00083	ODONTOPREV	R\$ 14,34
DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	10529-00086	ODONTOPREV	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ELIANA DE PAULA ROLDAN	10529-00076-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	ODONTOPREV	R\$ 14,34
GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	10529-00092-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	10529-00087-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
IVONE BATISTA NUNES	10529-00093-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JESSICA TOZZE	10529-00077-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	ODONTOPREV	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	ODONTOPREV	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

LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00085-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
MARINA MOURA	10529-00024-01	ODONTOPREV	R\$	14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	ODONTOPREV	R\$	14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
NURIA PAREDES ANTUNES	10529-00090-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
PALOMA GOMES MARQUES	10529-00094-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
PRISCILA ÇARDOSO NUNES	10529-00089-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	10529-00084-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
ARTHUR LEME DE ARRUDA	10529-00056-01	ODONTOPREV	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	ODONTOPREV	R\$	14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	ODONTOPREV	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	ODONTOPREV	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
ALICIA MARIANE BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-01	ODONTOPREV	R\$	14,34
FERNANDO APOLO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-02	ODONTOPREV	R\$	14,34
FABIO MAURICIO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-03	ODONTOPREV	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
SHIRLEI SILVA	10529-00091-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
TATIANA MORAES DOS SANTOS	10529-00088-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA	10529-00079-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00073-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00037-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-01	ODONTOPREV	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-02	ODONTOPREV	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00037-03	ODONTOPREV	R\$	14,34
MARIA EDUARDA DA SILVA LEITE	10529-00037-04	ODONTOPREV	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	ODONTOPREV	R\$	14,34

TOTAL DE ASSOCIADOS TITULAR**64****R\$****917,76****TOTAL DE DEPENDENTES****16****R\$****229,44**

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	14	R\$	200,76
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	4	R\$	57,36
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	16	R\$	229,44

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:40
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 57,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 0.787.F62.355.895.715

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086406403662369001010003398040000112808
BENEFICIARIO:
WIN ADMINISTRADORA B LTDA
NOME FANTASIA:
WIN ADMINISTRADORA B LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
WIN ADMINISTRADORA B LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.206
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,08
VALOR COBRADO 1.128,08

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4BA.0DE.E9D.90D.7FC

=====

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 10/08/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00640640-3	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 64064.036623 69001.010003 3 98040000112808

Local do Pagamento					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 29/07/2024	Nº do Documento 0000640640	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/07/2024	Nosso Número 109/00640640-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.128,08
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. 434124 - Competência: 08/2024					(-) 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



Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>



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

Nº da Fatura: 24163889163
Nº da Nota Fiscal: 602645218
Código do Cliente: 14285445
E-Mail: sos@sossorocaba.org.br
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Banco/Agência: 001/1910
Data de Emissão: 23/08/24
Data de Fechamento: 23/08/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 30/08/24

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

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
GAJ1888	0740761875		21,85 D	45,20 D	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	67,05 D
GKA5233	0734769616		21,85 D	45,20 D	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	67,05 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												134,10 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
GAJ1888	PLANO CONTRATADO	01/08/2024 a 31/08/2024	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	4,95 D
		01/08/2024 a 31/08/2024	EMPRESARIAL RODOVIAS FLEX 2023 SKL WEB	16,90 D
GKA5233	PLANO CONTRATADO	01/08/2024 a 31/08/2024	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	4,95 D
		01/08/2024 a 31/08/2024	EMPRESARIAL RODOVIAS FLEX 2023 SKL WEB	16,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				43,70 D

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

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
16/08/24	08:52:30	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	18,10 D
16/08/24	17:12:59	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	18,10 D
16/08/24	17:53:18	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	9,00 D
TOTAL PEDÁGIO					45,20 D

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

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
16/08/24	08:47:36	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	18,10 D
16/08/24	17:11:37	VIA COLINAS	SP075, KM60+800, INDAIATUBA	1	18,10 D
16/08/24	17:47:16	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	9,00 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) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

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

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data	Hora	Concessionária	Detalhamento das Passagens por Pedágios	Cat	Valor(R\$)
			Praça		
TOTAL PEDÁGIO					45,20 D



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

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 24163889163
NOTA FISCAL: 602645218

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	43,70 D	Passagens	6	90,40 D
Total		43,70 D	Total não Tributável		90,40 D
Total Tributável		29,52 D	Total da Nota Fiscal		134,10 D
ISS (2%)		0,60 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,74 D	Valor Líquido a Pagar		134,10 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R\$ 19,62 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 9,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 14,18 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

14285445

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>



ARACOIABA DA SERRA

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095788847509293380203080009298240000013410

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 83.001
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 134,10
VALOR COBRADO 134,10

NR.AUTENTICACAO 6.D3F.447.4E6.A8A.56A

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

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>





MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

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

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3AB7C89D03C746D58C89915032774DE4>