

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

**Objeto da Parceria:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

**Exercício:** 02/05/2024 a 31/05/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
05/2024	16.800,00	10/05/2024	209998	14.945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.945,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.947,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.947,33

(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 02/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 180,70	R\$ 0,00	R\$ 180,70	R\$ 180,70	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.397,20	R\$ 0,00	R\$ 9.741,50	R\$ 9.741,50	R\$ 655,70
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 4.252,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 752,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 204,25	R\$ 0,00	R\$ 204,25	R\$ 204,25	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.034,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 13.626,45</b>	<b>R\$ 13.626,45</b>	<b>R\$ 1.407,70</b>

(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\$ 14.947,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.626,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.320,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.320,88

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Rubens Cury Basso (Presidente)  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.405.348-\*\*

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

**Exercício:** 02/05/2024 a 31/05/2024

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2024	R\$ 37.598,12	10/05/2024	210006	R\$ 37.598,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.598,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 37.615,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.615,38

(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 02/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.838,35	R\$ 0,00	R\$ 21.838,35	R\$ 21.838,35	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.838,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.838,35</b>	<b>R\$ 21.838,35</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 37.615,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.838,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.777,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.777,03

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 2 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

**Exercício:** 02/05/2024 a 31/05/2024

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10462/2024	30/04/2024	02/05/2024 - 30/04/2026	R\$ 1.680.000,00

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\$)
05/2024	36.400,00	10/05/2024	552923000009597	17.456,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.456,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.466,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.466,11

(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 02/05/2024 a 31/05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.613,54	R\$ 0,00	R\$ 5.613,54	R\$ 5.613,54	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\$ 4.789,14	R\$ 0,00	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00	R\$ 3.763,14
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 103,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.805,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.939,54</b>	<b>R\$ 7.939,54</b>	<b>R\$ 3.866,36</b>

(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\$ 17.466,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.939,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.526,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.526,57

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 6 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

**Contrato nº:** 10462/2024 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Objeto:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade na modalidade medidas socioeducativas em meio aberto para adolescentes, para o atendimento de 200 vagas.

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Estadual		
<b>Nº</b> 73619-8	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00015		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 212,40	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 13/05/2024
<b>Documento</b> Boleto 1000881676	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000881676 Data: 10/05/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
252	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484560060420		Recarga Digitada	10/05/2024	Histórico de Recarga

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

10/05/2024, 10:53

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46310.201176 3 97270000021240</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 25/05/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000881676	DATA DOCUMENTO 10/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046310201	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
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, válido como recibo e comprovante de compra.  Secretaria da Cidadania - termo de colaboração 10462/2024					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46310.201176 3 97270000021240</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 25/05/2024
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 10/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000881676	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/05/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046310201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO - 2024

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 212,40	

Sorocaba, 13 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:34:49  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090283042500146325501172497300000021240  
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 51.501  
NOSSO NUMERO 28304250046325501  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 212,40  
VALOR COBRADO 212,40  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.5B7.012.F9B.170.3A1  
-----

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

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

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

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

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 2.160,00

Competência

13/05/2024

Liquidação

13/05/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
125765

Favorecido

CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.  
L.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
13/05/2024 09:33:54	05/2024	125765 / U	13/05/2024 00:00:00	467870 / 99	GkgTXX12N

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.160,00(12Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
CUSTO CORREIO - 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 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 10.462/2024

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.171,80	2.160,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

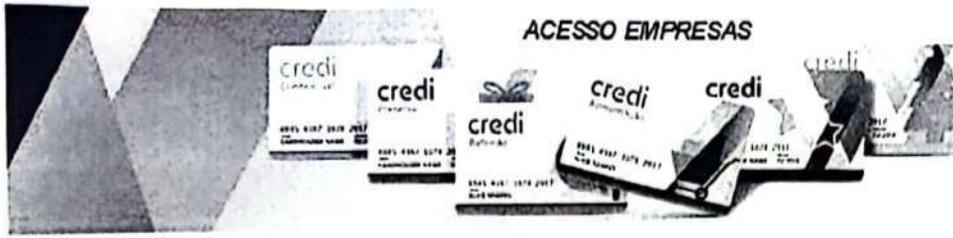
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	2.171,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 134210      Pedido : 135374  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 12/05/2024 18:39

Nome: ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 490.073.718-60 MAT : 1

Nome: ANA PAULA DE LIMA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 436.963.468-70 MAT : 2

Nome: BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 475.252.528-31 MAT : 3

Nome: CAIO CESAR DA COSTA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 430.740.398-33 MAT : 4

Nome: DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 326.763.548-92 MAT : 5

Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 297.527.578-12 MAT : 6

Nome: ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 033.397.708-40 MAT : 7

Nome: LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 461.117.838-23 MAT : 8

Nome: NURIA PAREDES ANTUNES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 330.052.868-27 MAT : 9

Nome: PRISCILA CARDOSO NUNES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 384.556.858-59 MAT : 10

Nome: QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 474.262.968-06 MAT : 11

Nome: TATIANA MORAES DOS SANTOS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totals</b>		<b>180,00</b>

CPF : 275.580.408-41 MAT : 12

Beneficiário: <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>			
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.</b>		Emissão <b>12/05/2024</b>	Valor do Documento <b>R\$ 2.171,21</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>	Nosso Número <b>109/00130845-8</b>	Vencimento <b>14/05/2024</b>	Nº do Documento <b>130845</b>

**Autenticação Mecânica**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/05/2024</b>
Beneficiário <b>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0076/83602-2</b>
Data do Documento <b>12/05/2024</b>	No. do Documento <b>130845</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00130845-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 2.171,21</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,28 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 151,98  Nº da Solicitação: 134210 Nº do Pedido: 135374					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP</b>					CNPJ/CPF do Pagador <b>71.864.805/0001-21</b>



**Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO**



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

MAIO - 2024

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	Aline matos
02	ANA PAULA DE LIMA	Ana paula
03	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	Beatriz nascimento
04	CAIO CESAR DA COSTA	CAIO
05	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	Daniele Mendes Machado Clavijo
06	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	Hudson Fernando dos Santos
07	ISABEL SILVEIRA-LEITE, LOPES	Isabel
08	LETICIA A. DO NASCIMENTO MARTINS	Leticia a. do nascimento martins
09	NURIA PAREDES ANTUNES	Nuria Paredes antunes
10	PRISCILA CARDOSO NUNES	Priscila Cardoso Nunes
11	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	Quedma Vaz de Oliveira
12	TATIANA MORAES DOS SANTOS	Tatiana moraes

Sorocaba, 13 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:34:49  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081308458007868360220005597160000217121

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 51.302  
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.171,21  
VALOR COBRADO 2.171,21  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.1E0.7A8.51C.C35.373  
=====

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

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

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

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

.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 212,40

**Competência**

13/05/2024

**Liquidação**

15/05/2024

**Documento**

Boleto 1000883266

**Favorecido**

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....



Português (Brasil) v Bem vindo, Antônio Carlos  
Sair Trocar ser

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000883266 Data: 13/05/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Da

(1 of 1) [1] 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v
174	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376602824452		Recarga Digitada

(1 of 1) [1] 10 v

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de Itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EX

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 6.17.03

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46325.501172 4 97300000021240</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 28/05/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NUMERO DOCUMENTO 1000883266	DATA DOCUMENTO 13/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046325501	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
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. Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 10462/2024					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46325.501172 4 97300000021240</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 28/05/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2024	NUMERO DOCUMENTO 1000883266	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/05/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046325501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
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



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO - 2024

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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	LETICIA AP. DO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 212,40	<i>Leticia Ap. do Nascimento</i>

Sorocaba, 15 de maio de 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320304440003541  
03/06/2024 06:34:54

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:34:49  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090283042500146310201176397270000021240  
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 51.301  
NOSSO NUMERO 28304250046310201  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 212,40  
VALOR COBRADO 212,40  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.D71.SA5.E91.131.944  
-----

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

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

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

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 15/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIELE M. M. C.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 0001  
 Comprovante Pix  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

SOBRE A TRANSACAO

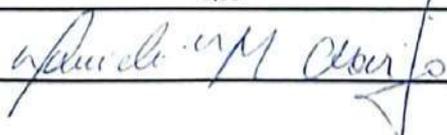
ID: E0000000020240515140343873029470  
 CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
 VALOR: R\$896,00  
 TARIFA: R\$8,87  
 DATA: 15/05/2024 - 11:15:18

PAGO PARA: Daniele M M Clavijo  
 CPF: \*\*\*.763.548-\*\*  
 CHAVE PIX: 32676354892  
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010000005835282164  
 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 BEDEPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 11:15:19

DOCUMENTO: 051508  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.5DA.18C.915.DB3.9C6

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
000245 DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO				Série: 276
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
<p>VANDERLEI DA SILVA            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$ _____</p>		
		Totals	896,00	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 15/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> NURIA P. A.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 AGENCIA: 0784-6 - PA COM PEREIRA INACIO SP SP  
 CONTA: 1.012.665-0  
 FAVORECIDO: NURIA PAREDES ANTUNES  
 CPF/CNPJ: 330.052.868-27  
 VALOR: R\$ 896,00  
 DEBITO EM: 15/05/2024

DOCUMENTO: 051505  
 AUTENTICACAO SISBB: D.EED.84C.061.A95.979

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
000244 NURIA PAREDES ANTUNES				CTPS: 87829 Série: 260
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024              R\$ _____           </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta		Totais
		Banco:		896,00
		Agência: Conta:		0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

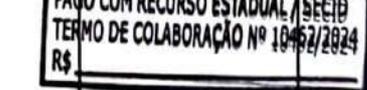
<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 15/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LETICIA A. D. N. M.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 88.567.500-1  
 FAVORECIDO: LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MAR  
 CPF/CNPJ: 461.117.838-23  
 VALOR: R\$ 896,00  
 DEBITO EM: 15/05/2024

DOCUMENTO: 051504  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.9D7.622.674.EFF.4B5

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
000249 LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS				CTPS: 39283 Série: 412
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	896,00	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: <i>Leticia Aparecida do Nascimento Martins</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 896,00

**Competência**

15/05/2024

**Liquidação**

15/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANA P. D. L.

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 380 - PICPAY  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 63.658.466-6  
 FAVORECIDO: ANA PAULA DE LIMA  
 CPF/CNPJ: 436.963.468-70  
 VALOR: R\$ 896,00  
 DEBITO EM: 15/05/2024

DOCUMENTO: 051503  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E86.68C.ABE.984.BFA

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO. 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000247 ANA PAULA DE LIMA		Admissão: 08/05/2024		Série: 6870
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____		
		Totals	896,00	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Paula</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.120,00	15/05/2024	15/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	Shirlei S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP  
 CONTA: 5.598-7  
 FAVORECIDO: SHIRLEI SILVA  
 CPF/CNPJ: 051.437.988-09  
 VALOR: R\$ 1.120,00  
 DEBITO EM: 15/05/2024

DOCUMENTO: 051506  
 AUTENTICACAO SISBB: B.609.565.373.896.COF

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 02/05/2024
000241 SHIRLEI SILVA				Série: 542
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta		Totais
		Banco:		1.120,00
		Agência: Conta:		0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/2024 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 180,00

Competência

17/05/2024

Liquidação

15/05/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
125824

Favorecido

CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.  
L.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
17/05/2024 09:30:34	05/2024	125824 / U	17/05/2024 00:00:00	467932 / 99	PP738D9yL

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@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00(1Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
CUSTO CORREIO - 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 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 10462/2024

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 180,00

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
191,80	180,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	191,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 134226                      Pedido : 135390  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 14/05/2024 13:54

Nome: SHIRLEI SILVA

CPF : 051.437.988-09 MAT : 12

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	180,00	1	180,00
<b>Totais</b>					<b>180,00</b>

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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MAIO - 2024

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	SHIRLEI SILVA	

Sorocaba, 15 de maio de 2024.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:34:49  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081308615007868360220005697170000019121

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 51.507

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 191,21

VALOR COBRADO 191,21

-----

NR. AUTENTICACAO D.B81.AA9.B47.982.9E8

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 15/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ALINE V. C. D. M.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 27.968.507-8  
 FAVORECIDO: ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS  
 CPF/CNPJ: 490.073.718-60  
 VALOR: R\$ 896,00  
 DEBITO EM: 15/05/2024

DOCUMENTO: 051502  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.59D.896.575.733.085

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000242 ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS		Centro de Custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Série: 71860		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024              R\$ _____           </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				896,00
				0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: <i>Aline Matos</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / PREDIAL		
<b>Valor</b> R\$ 3.500,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 16/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42	<b>Favorecido</b> ROBERTO R. D. C. 2.	

---



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205224417162300010000000000005124075645449722



<b>Número da NFS-e</b> 51	<b>Competência da NFS-e</b> 16/07/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 16/07/2024 21:27:38
<b>Número da DPS</b> 100	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 16/07/2024 21:27:38

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.171.623/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> 150
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801		<b>E-mail</b> RRSERVICOS.18@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> NELSON FIGUEIRA, 27, JARDIM DO CARMO		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18077-361
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 71.864.805/0001-21	<b>Inscrição Municipal</b> 039091	<b>Telefone</b> (15) 3222-2044
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>E-mail</b> compras@sossorocaba.org.br	
<b>Endereço</b> FRANCELINO ROMAO, 100, JD CAPITAO		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18052-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 044 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> manutenção na rede elétrica do imóvel, tomada interruptor iluminação secretaria da cidadania termo de colaboração n 10462/ 2024 obs: nota de substituição da n 42			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sorocaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205224417162300010000000000004224058544510206



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>Número da NFS-e</b> 42	<b>Competência da NFS-e</b> 15/05/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 15/05/2024 20:47:18
<b>Número da DPS</b> 90	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 15/05/2024 20:47:18

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 44.171.623/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> 150
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801		<b>E-mail</b> RRSERVICOS.18@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> NELSON FIGUEIRA, 27, JARDIM DO CARMO		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18077-361
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 71.864.805/0001-21	<b>Inscrição Municipal</b> 039091	<b>Telefone</b> (15) 3222-2044
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>E-mail</b> compras@sossorocaba.org.br	
<b>Endereço</b> FRANCELINO ROMAO, 100, JD CAPITAO		<b>Município</b> Sorocaba - SP	<b>CEP</b> 18052-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 044 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> manutenção na rede elétrica do imóvel, tomada interruptor, iluminação termo de colaboração n 10462/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Sorocaba - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.500,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 3.500,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 3.500,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 50.555.281-2  
FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380  
CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00  
VALOR: R\$ 3.500,00  
DEBITO EM: 16/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.15C.D64.CC7.EC7.1AC

.....

**Lançamento 00001**

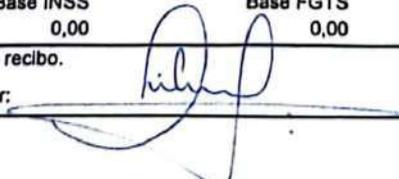
ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 896,00	15/05/2024	16/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISABEL S. L. L.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3048-1 - SOROCABA ALEM PONTE  
 CONTA: 55.260-2  
 FAVORECIDO: ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES  
 CPF/CNPJ: 033.397.708-40  
 VALOR: R\$ 896,00  
 DEBITO EM: 16/05/2024

DOCUMENTO: 051602  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.B74.D73.777.EA2.9C0

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
000250 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES				CTPS: 49697 Série: 415
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.		PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Totais	896,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/2024 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 480,70	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 16/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PRISCILA C. N.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 62.926.611-2  
 FAVORECIDO: PRISCILA CARDOSO NUNES  
 CPF/CNPJ: 384.556.858-59  
 VALOR: R\$ 480,70  
 DEBITO EM: 16/05/2024

DOCUMENTO: 051603  
 AUTENTICACAO SISBB: B.83B.FD3.275.FD4.6B7

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000251 PRISCILA CARDOSO NUNES		Admissão: 09/05/2024		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CTPS: 3845568 Série: 5859		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		480,70	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$		
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 480,70 0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 480,70</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: Priscila Cardoso Nunes				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

---

<b>Lançamento 00001</b> LUZ / ENERGIA		
<b>Valor</b> R\$ 204,25	<b>Competência</b> 06/05/2024	<b>Liquidação</b> 17/05/2024
<b>Documento</b> Fatura 142144381	<b>Favorecido</b> CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

---

**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
VL BARAO  
18065-580 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 142144381 Série C  
Data de Emissão: 06/05/2024  
Data de Apresentação: 07/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 210042767890  
Leitura Próximo Mês: 05/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU874-00000063	22994508	710031144	B478.A96E.61DE.07C6.FD65.6268.8F68.A17A

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VL BARAO  
18065-580 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.668.736/0001-81  
INS.C.E.S.T.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710031144	INSTALAÇÃO 2043946216	MAI/2024	23/05/2024	204,25

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,67%	Serviços Tarifários (Dias)
000	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	MAI/24	735,009	KWh	0,43302178	101,76	101,76	18,00	18,32	83,44	0,73	3,40	Venc. 27 Dias
0601	Consumo - TF Total Distribuidora	MAI/24	735,000	KWh	0,43012795	102,48	102,49	18,00	18,45	84,04	0,74	3,42	Venc. 03 Dias
						204,25							

**PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024**  
R\$ \_\_\_\_\_

**Total Consolidado**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEBEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	235 30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Tasa de Perda Leitura
ABR	230 29	Consumo kWh	22994500 Ativa 03/05/2024 03/04/2024 1,00 235 05/06/2024
MAR	275 32		
FEV	236 29		
JAN	224 28		
2023 DEZ	252 31		
NOV	216 33		
OUT	247 30		
SET	212 31		
AGO	172 30		
JUL	182 33		
JUN	188 30		
MAI	175 29		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Nos termos do inciso I do artigo 7º da PSITE 14/2022, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a NFCEE de nº 0202405141970002, de 03.05.2024, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito de imposto.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 1,23

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 142144381 Série C

CódD4bAut-Banco  
210042767890

Total a Pagar (R\$)  
204,25

Data de Vencimento  
23/05/2024

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

CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON  
MOBILAR MOVEIS  
SUPERMERCADO YPE

AV. BRASIL 378 - TERRA VERMELHA  
R. BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO

Autenticação Mecânica

836500000028 042501103156 136455996027 100427678907



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.34.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83650000002-8 04250110315-6  
13645599602-7 10042767890-7  
Data do pagamento 17/05/2024  
Valor em Dinheiro 204,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 204,25

---

DOCUMENTO: 051702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B98.CD5.7E6.517.49B

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / IMOVEL		
<b>Valor</b> R\$ 180,70	<b>Competência</b> 23/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Fatura 517720242H180052834	<b>Favorecido</b> ALLIANZ S. S.	

---



# Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 23 Maio 2024  
 Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Ref.: P 12775425500000 / 570290506  
 Apólice No.: 517720242H180052834  
 Endosso No: 0  
 Parcela No.: 1 Vencimento: 01/06/2024

Prezado(a) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
 R\$ \_\_\_\_\_

Pague com Pix



Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/19f39e60-359d-42fc-b25d-a8bb75cc01d952040000530398&65406180.705802BR5918ALLIANZ SEGUROS SA6009SAO PAULO62070503\*\*\*630480B6&&



Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:  
<https://chatcc.allianz.com.br/>

Linha Direta Allianz:  
 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215  
 Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239  
 Ouvidoria: 0800 771 3313

		033-7	03399.79320 23500.004033 65104.201010 2 97340000018070						
Vencimento	01/06/2024	Agência/Código Beneficiário	2271	Espécie	R\$	Parc./Plano	1/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	180,70	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa					
(-) Valor Cobrado		Número do Documento	517720242H180052834	Nosso Número	00000000000403651042				Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista									

		033-7	03399.79320 23500.004033 65104.201010 2 97340000018070						
Local de Pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							01/06/2024		
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Euqênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP							2271		
Data Documento	22.05.2024	Número Documento	517720242H180052834	Espécie Documento	RCR	Aceite	N	Data Processamento	23/05/2024
Uso Banco		Espécie	R\$	Carteira	NS	Quantidade		Valor	
Instruções							(-) Desconto / Abatimento		
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***							(-) Outras Deduções		
							(+/-) Mora / Multa		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
							R\$ 180,70		

Pagador  
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370  
 CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 2H IOF: R\$ 12,42  
 Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

23-05-2024 04:22:24 041121007911722852 0702851 127754255/00000

# Apólice

## Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 127754255  
Nº. da Apólice:  
517720242H180052834  
Emissão: 22/05/2024

### Agradecemos por escolher a Allianz.

Essa é a apólice do seu seguro Allianz Empresarial.

Com ele, você tem a proteção de um seguro com coberturas e serviços amplos.

Confira todos os seus dados, especialmente o e-mail e os telefones. Eles são os nossos principais meios de contato com você. Se precisar atualizá-los, é só entrar em contato através da Linha Direta Allianz ou Allianz Cliente. As Condições Gerais estão disponíveis para permanente consulta e impressão no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br)

### CORRETORA

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

E-mail: [latufseguros@latufseguros.com.br](mailto:latufseguros@latufseguros.com.br)

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Tel: 1532311771 Cel:

SUSEP: 202078955 Código: 702851 Filial: 2H

### SUAS INFORMAÇÕES

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

E-mail: [latufseguros@latufseguros.com.br](mailto:latufseguros@latufseguros.com.br)

Endereço de correspondência: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tel: 1532290770

CEP: 18052-370

Cidade/UF: SOROCABA/SÃO PAULO

### INFORMAÇÕES DO SEGURO

Endereço do local segurado: R. DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517 - VILA BARÃO - 18065-580 - SOROCABA - SP

Atividade: Consultórios médicos e odontológicos no térreo ou 1º andar

Tipo de seguro: Seguro Novo

Produto | Ramo: 18 - Empresa PME

Limite Máximo de Garantia da Apólice\*: 250.000,00

Vigência: das 24h de 22/05/2024 às 24h de 22/05/2025

Tipo de construção: Superior

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Condições Gerais: 01/2024

Versão da tabela: 25

Valor de Novo: Sim

\*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Perda de Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.



### VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 250.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 0,00

### PROTECIONAIS

Extintores

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

COBERTURAS/ RISCOS COBERTOS	Limite Máximo de Indenização	Prêmio por Cobertura	Franquia	
			%	R\$
Danos Elétricos	30.000,00	144,17		
Incêndio e Complementares	250.000,00	116,89		
Quebra de Vidros e Anúncios Luminosos e Mármore	30.000,00	149,01		
Responsabilidade Civil	50.000,00	55,40		
Roubo	30.000,00	151,29		
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00	56,39		

### Franquia

% - corresponde ao percentual dos prejuízos indenizáveis

R\$ - corresponde ao mínimo em valores de responsabilidade do Segurado

Exemplo: 10% dos prejuízos, com mínimo de R\$ 1.000,00

### INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº de Parcelas: 4

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Prêmio Líquido (R\$): 673,15

Taxa mensal juros: 0,00

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Prêmio Total (R\$): 722,83

IOF (R\$): 49,68

Valor juros (R\$): 0,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	01/06/2024	180,70	3	10/08/2024	180,70			
2	10/07/2024	180,70	4	10/09/2024	180,73			

Total a Pagar: R\$ 722,83

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). [Clique aqui](#) e saiba mais.



## CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário CPF/CNPJ Tipo de cobertura Percentual (%)

## CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES GERAIS

### CLÁUSULA PARTICULAR DE LICITAÇÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública."

### CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24HS

700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

### CLÁUSULA COBERTURA BÁSICA

A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves, Fumaça, e Perda/Pagamento de Aluguel.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

## PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

### PROCESSO SUSEP:

15414.900340/2018-85

**PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS** - A Allianz declara cumprir a Lei nº13.709/2018 (LGPD) e demais leis e normas gerais vigentes que versem sobre proteção de dados pessoais, bem como os termos e condições previstos em sua Política de Dados (disponível no site [allianz.com.br](http://allianz.com.br)), garantindo o adequado tratamento dos dados pessoais e observando os direitos e garantias dos titulares dos dados.

Para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados utilize o SAC 24 horas, 0800 115 215, ou ainda a Ouvidoria 0800 771 3313, diretamente no site [www.allianz.com.br](http://www.allianz.com.br) ou acesse: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br)

PIRACICABA, 22 de Maio de 2024

Eduard Foltch Rue  
Presidente Allianz Seguros S.A.

Allianz Seguros S.A. Código: 5177 | CNPJ: 061.573.796/0001-66 IE: 108.063.509.113 | Rua Eugenio de Medeiros, nº 303, 1º andar-parte, 2º ao 9º andar, 15º e 16º andar, Pinheiros, São Paulo-SP - Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitals e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (outras localidades) de 2º a 6º das 8h às 20h, sábado das 8h às 14h ou SAC 24 horas: 08000 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 08000 121 239.

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:34:49  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399793202350000403365104201010297340000018070  
BENEFICIARIO:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
NOME FANTASIA:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
CNPJ: 61.573.796/0001-66  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
CNPJ: 61.573.796/0001-66  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 52.901  
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 180,70  
VALOR COBRADO 180,70

-----  
NR.AUTENTICACAO A.215.862.281.CF1.D76  
-----

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.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Federal		
<b>Nº</b> 74147-7	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00018		

---

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.257,50

**Competência**

15/05/2024

**Liquidação**

14/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

BEATRIZ D. S. N.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/01/2023		Série: 431
000197 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO		CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.257,50	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$         </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.257,50
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.257,50</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: <i>Beatriz nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531  
24/05/2024 07:57:59

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/05/2024 Valor R\$ 5.895,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.415, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:57:59

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/05/2024</b>		<b>Remessa: 1578</b>			
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.257,50
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	896,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	896,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	896,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.895,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAIO C. D. C.	

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b> Adto. Salarial referente data: <b>15/05/2024</b>	
Código Nome do Colaborador <b>000243 CAIO CESAR DA COSTA</b> CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 08/05/2024 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SEC/D            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$ _____         </div>		
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totals <span style="float: right;">896,00</span> <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <span style="float: right;"><b>R\$ 896,00</b></span>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Caio C. Costa</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531  
24/05/2024 07:57:59

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/05/2024 Valor R\$ 5.895,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.415, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:57:59

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/05/2024</b>		<b>Remessa: 1578</b>			
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.257,50
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	896,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	896,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	896,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.895,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

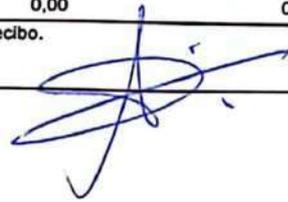
**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.950,10	15/05/2024	14/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	HUDSON F. D. S.	

01008.SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 6 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MEDIA COMPLEXI		
Código Nome do Colaborador 000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS		Admissão: 05/01/2017		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PR		CTPS: 84601 Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.950,10	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  R\$ _____ </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.950,10
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.950,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531  
24/05/2024 07:57:59

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/05/2024 Valor R\$ 5.895,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.415, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:57:59

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/05/2024</b>		<b>Remessa: 1578</b>			
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.257,50
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	896,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	896,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	896,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.895,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

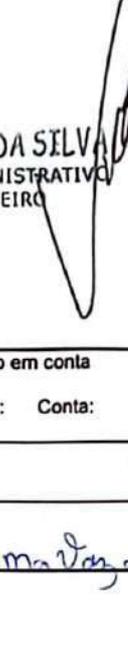
.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> QUEDMA V. D. O.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000246 QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		CTPS: 5337 Série: 439		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024              R\$ _____           </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta	Totais	896,00
		Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
		Agência: Conta:	<b>R\$ 896,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531  
24/05/2024 07:57:59

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/05/2024 Valor R\$ 5.895,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.415, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:57:59

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/05/2024</b>		<b>Remessa: 1578</b>			
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.257,50
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	896,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	896,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	896,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.895,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 896,00	<b>Competência</b> 15/05/2024	<b>Liquidação</b> 14/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Tatiana M. d. S.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/05/2024	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador 000248 TATIANA MORAES DOS SANTOS			Admissão: 08/05/2024	
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)			Série: 0841	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		896,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____	
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	896,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 896,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/2024 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531  
24/05/2024 07:57:59

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/05/2024 Valor R\$ 5.895,60 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.415, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:57:59

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/05/2024</b>		<b>Remessa: 1578</b>			
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.257,50
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	896,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	896,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	896,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.895,60</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>5</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) e no valor total de R\$ 5.895,60 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.163,58

**Competência**

29/05/2024

**Liquidação**

29/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ALINE V. C. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Mai/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/05/2024		
000242 ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS		CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0545%		180,42
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____</p>		
		Totais		2.240,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.163,58</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/06/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.029,18	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. D. L.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000247 ANA PAULA DE LIMA		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
803	Vale transporte			134,40
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0545%		180,42
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024              R\$ _____           </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais		1.210,82
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		2.240,00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.029,18</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/10/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Ana Paula</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.711,99

**Competência**

29/05/2024

**Liquidação**

29/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

BEATRIZ D. S. N.

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 24/01/2023		
000197 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO		CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.143,74	
308	Prêmio		156,26	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.257,50
91005	INSS	8,9336%		294,81
91505	IR	7,50%		35,70
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.300,00	1.588,01
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.711,99</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,74	3.300,00	3.300,00	264,00	2.735,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/24 Assinatura do Colaborador: <i>Beatriz Nascimento</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 10462/2024  
R\$

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.029,18	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAIO C. D. C.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000243 CAIO CESAR DA COSTA		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
803	Vale transporte			134,40
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0546%		180,42
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$</p>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais		1.210,82
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.029,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/05/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Caio C. Costa</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 1.163,58	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> DANIELE M. M. C.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000245 DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO

Admissão: 08/05/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0545%		180,42

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

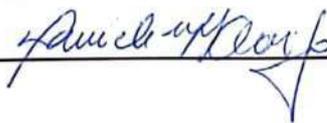
PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.240,00	1.076,42
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.163,58</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/24 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 2.382,73	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> HUDSON F. D. S.	

---

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 05/01/2017

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.875,26	
266	Premio Permanencia	6,00%	292,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.950,10
91005	INSS	10,4939%		542,30
91505	IR	22,50%		292,65
			<b>Totais</b>	<b>5.167,78</b>
SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 10462/2024			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.382,73</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	5.167,78	5.167,78	413,42	4.246,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

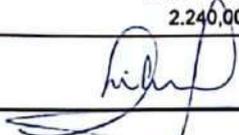
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.163,58	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISABEL S. L. L.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP					
CNPJ: 74.864.805/0001-21		Referente ao mês: Maio/2024			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024	
000250 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES		CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00		
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00	
91005	INSS	8,0545%		180,42	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$ _____         </div>			
SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.240,00	1.076,42
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.163,58</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/05/2024 Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 977,85

**Competência**

29/05/2024

**Liquidação**

29/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

LETICIA A. D. N. M.

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Maio/2024**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000249 LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS** Admissão: 08/05/2024  
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.680,00	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	466,67	
803	Vale transporte			100,80
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0133%		172,02
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 18417/2023		Totais	2.146,67	1.168,82
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 977,85</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.146,67	2.146,67	171,73	1.581,87

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/24 Assinatura do Colaborador: *Leticia Aparecida do Nascimento Martins*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.029,18

**Competência**

29/05/2024

**Liquidação**

29/05/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

NURIA P. A.

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

**000244 NURIA PAREDES ANTUNES**

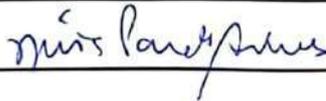
Admissão: 08/05/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00		
803	Vale transporte			134,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00	
91005	INSS	8,0545%		180,42	
<b>VANDERLEI DA SELVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	2.240,00	1.210,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.029,18</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31 DS 24 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 653,95	29/05/2024	29/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	PRISCILA C. N.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 09/05/2024

000251 PRISCILA CARDOSO NUNES

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.201,76	
95005	Salário família	2,00	95,13	
803	Vale transporte			72,11
903	Adiantamento sem ded. IR			480,70
91005	INSS	7,5000%		90,13

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.296,89	642,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 653,95</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.567,51	1.201,76	1.201,76	96,14	542,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/24 Assinatura do Colaborador: Priscila C Nunes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.029,18	<b>Competência</b> 29/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> QUEDMA V. D. O.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000245 QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA

Admissão: 08/05/2024

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

CPF:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
803	Vale transporte			134,40
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0545%		180,42

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.240,00	1.210,82
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.029,18</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/06/2024 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.445,19	29/05/2024	29/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	Shirlei S.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Maio/2024</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000241 SHIRLEI SILVA</b>		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 02/05/2024
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		CPF:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$         </div>		
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Depósito em conta	Totals	2.800,00
		Banco:		1.354,81
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.235,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/5/24 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/06/202405:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.163,58	29/05/2024	29/05/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	Tatiana M. d. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000248 TATIANA MORAES DOS SANTOS		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		CPF:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	2.240,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			896,00
91005	INSS	8,0545%		180,42
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024              R\$ _____           </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.240,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.163,58</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.675,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/05/24 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 31/05/2024</b>		<b>Remessa: 1588</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.163,58
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.029,18
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.029,18
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.163,58
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.163,58
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	977,85
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.029,18
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	653,95
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.029,18
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.163,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.942,75</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 15.942,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.147-7**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541  
03/06/2024 05:48:26

Agência 191-0  
Conta corrente 74147-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 29/05/2024 Valor R\$ 15.942,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.221, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinze mil e novecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:48:26

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Municipal		
<b>Nº</b> 225205-8	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00005		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> LOCAÇÃO / CAÇAMBA		
<b>Valor</b> R\$ 1.026,00	<b>Competência</b> 28/05/2024	<b>Liquidação</b> 28/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15085	<b>Favorecido</b> CASTANHO E. R. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/05/2024 12:07:28  
Competência da NFS-e: 05/2024  
Número / Série: 15085 / U  
Código de Verificação: k4Qp4IJN7

**EMITENTE DA NFS-e**

**RENTAL**

CPF/CNPJ:  
02.987.262/0001-17  
Nome/Razão Social:  
CASTANHO & RAMIRES LTDA

Inscrição Municipal:  
109049  
E-mail:  
zanardoassessoria@hotmail.com

Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA 141 JD JOAO GUTIERRES

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP  
CEP: 18015-445  
Telefone: (15) 3227-2320

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

Inscrição Municipal:  
039091  
E-mail:  
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ( 3 X 360,00)  
BOLETO VENCIMENTO: 28/05/2024  
Secretaria da Cidadania - Termo de colaboração - N° 10462/2024.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	5,000000	54,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.080,00	54,00	0,00	1.026,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída: 15059

Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Olá, Serviço de Obras Sociais!  
Este é o seu boleto



Quem você está pagando  
**CASTANHO & RAMIRES  
LTDA**

CPF / CNPJ  
**02.987.262/0001-17**

Descrição  
**Caçambas SOS**

Valor  
**R\$ 1.026,00**

Vencimento  
**28/05/2024**

Pague com código de barras

**08197.08108 00100.000017 00123.128290 1 97300000102600**

Copie o código numérico para pagar  
no aplicativo do seu banco ou carteira  
digital,

Imprima o boleto para pagar em  
supermercados, lotéricas e demais  
locais autorizados.

Esta transmissão é intermediada por PagBank (CNPJ nº 08.561.701/0001-01) e pela Instituição emissora (Banco Sicoop)

Corte na linha abaixo



**081-0 08197.08108 00100.000017 00123.128290 1 97300000102600**

Local de pagamento:  
**Pagável em qualquer banco do sistema de compensação**

Beneficiário:  
**CASTANHO & RAMIRES LTDA  
(via PAGSEGURO INTERNET S.A. CNPJ 08.561.701/0001-01)**

Data do vencimento:  
**27/05/2024**

Número do documento:  
**001231282**

Carteira:  
**01**

Especie Doc:  
**DM**

Restrições:

Data de Vencimento:  
**28/05/2024**

Agência - Código do Beneficiário:  
**0001/00001**

Nosso Número:  
**001231282**

Valor do Documento:  
**R\$ 1.026,00**

( ) Descontos - Abatimentos

( ) Outras deduções

(\*) Multa - Multa

(\*) Outras acrescentos

( ) Valor Escala

**Não receber após o dia 27/06/2024**  
**\* SR(A) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.**

Pagador:  
**Serviço de Obras Sociais / 71.864.805/0001-21 CNPJ**

Beneficiário Final:  
**CASTANHO & RAMIRES LTDA / 02.987.262/0001-17 CNPJ**



Autenticação Mecânica: **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:10:37  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCOSEGURO S.A.

-----

08197081080010000001700123128290197300000102600  
BENEFICIARIO: PagSeguro Internet S.A.  
NOME FANTASIA: PagBank  
CNPJ: 08.561.701/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL: PagSeguro Internet S.A.  
CNPJ: 08.561.701/0001-01  
PAGADOR: Servico de Obras Sociais  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 52.801  
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,00  
VALOR COBRADO 1.026,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7B.5A9.41C.F30.FBB

=====

.....

**Lançamento 00001**

IRRF FL 05/2024

**Valor**

R\$ 328,35

**Competência**

31/05/2024

**Liquidação**

29/05/2024

**Documento**

Fatura 07.16.24157.7487459-1

**Favorecido**

RECEITA F.

.....

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

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 210,35

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/06/2024 15:23:30

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2



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

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24157.7487459-1 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000236474904



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		19,72
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		559,51
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(a)20	475.XXXXX-31	24/01/2023		35,70
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(a)20	267.XXXXX9-0	02/04/2024		23,98
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		17,20
00227	DAVID WILLIAN DUARTE COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	419.XXXXX-02	23/10/2023		21,38
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		21,38
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		19,52
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		74,83
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		292,65
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	309.XXXXX-58	25/08/2023		11,93
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXX-51	05/03/2018		11,20
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		11,11
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		423,30
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		279,54
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	444.XXXXX-73	31/05/2022		23,98
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	026.XXXXX-05	03/08/2023		45,24
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	144.XXXXX-24	01/10/2012		36,86
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		34,90
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		666,68
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		33,88
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.651,82
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,55



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24157.7487459-1 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000236474904

COMPETENCIA: MAIO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

BASE DE CALCULO = R\$ 85.149,52  
 TOTAL A RECOLHER = R\$ 6.340,86

23 TRABALHADOR(es)

<u>IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO</u>		
<u>PROJETO</u>	<u>BASE CALCULO</u>	<u>IRRF - VALOR</u>
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	59.964,77	5.413,51
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	12.940,35	541,83
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.262,90	57,17
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	6.981,50	328,35
IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO		R\$ 6.340,86

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

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

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 328,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO 3.CB5.CF8.3E3.C92.43E

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS FOLHA 05/2024		
<b>Valor</b> R\$ 2.682,30	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> DARF 07.16.24157.7487459-1	<b>Favorecido</b> RECEITA F.	

---



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Maior2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24157.7487459-1</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000236474904</b>			Valor Total do Documento <b>27.777,63</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 2.682,30

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/06/2024 15:23:30

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2



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

Pague com o PIX



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	239,16		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	97,88		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	180,42		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****01-5	09/04/2024	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	155,37		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	180,42		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	61,34		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206.*****63-4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.*****99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	210.*****31-8	08/05/2024	180,42		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	280,18		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	145,55		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	180,42		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.*****20-4	23/10/2023	271,90		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	271,90		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	268,92		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	243,16		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	252,60		
00236	ELIANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	107.*****81-2	01/04/2024	167,44		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	180,60		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	55,22		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	236,51		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	222,33		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.*****24-0	20/05/2024	55,22		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.*****03-0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	331,61		

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.****.27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.****.60.3	20/01/2024	230,02		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MISE	130.****.81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.****.89-6	08/05/2024	180,42		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42.0	01/11/2022	73,93		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.****.89.3	25/08/2023	256,79		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.****.45-1	11/04/2024	149,05		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33.2	04/04/2023	119,89		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	255,61		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	155,14		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	186,10		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267.****.31-2	08/05/2024	172,02		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	261,07		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	289,72		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	601,16		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	310,36		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	243,92		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.****.22-9	08/05/2024	180,42		
00251	PRISCILA CARDOSO NUINES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.****.15-8	09/05/2024	90,13	95,13	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204.****.60-4	08/05/2024	180,42		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	153,66		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	186,10		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	240,12		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27.7	03/08/2023	307,93		
00233	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	209.****.66.9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.04.1	04/07/2022	244,98		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.****.39-2	02/05/2024	234,81		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	296,67		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.13-5	15/04/2024	186,10		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	308,25		



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

R\$ 18.303,23  
 R\$ -  
 R\$ 95,13  
 R\$ 18.208,10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

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

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.777,43  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.006.340.2DD.03D.43B

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL / ESCRITORIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.300,00	<b>Competência</b> 17/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6899227	<b>Favorecido</b> SUPRICORP S. L.	

---

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.899.227  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
JARDIM BELVAL - 06422-122  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.899.227  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0554 6517 1600 1150 5500 0006 8992 2717 7035 6734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241040556493 - 17/05/2024 16:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

**0000000000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**18052-370**

DATA DA EMISSÃO

**17/05/2024**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
331,17	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	1.328,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,21	0,00	0,00	0,00	174,34	94,25	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

ENDEREÇO

**RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173**

QUANTIDADE

**5**

FRETE

**0-Por conta do Emit**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**28.926.407/0001-63**

MUNICÍPIO

**ITAPEVI**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**373349033119**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**45,615**

**44,775**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11059397	APOIO P/MOUSE EM TECIDO PTO 1092 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,01	40161090	0/00	5102	PC	1,000	7,9900	7,99	0,17	7,82	1,41		18,00	
11116846	BL ADES 38X50 TROPICAL POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	PC	2,000	11,4900	22,98	0,48	0,00	0,00		0,00	
11734523	CADERNO CD 100F NUMERADO S.DOMINGOS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,11 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	0/60	5405	UN	3,000	22,4900	67,47	1,43	0,00	0,00		0,00	
11127260	CADERNO UNIV CD 96F ZIP CZ C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,53 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	0/60	5405	UN	2,000	19,4900	38,98	0,83	0,00	0,00		0,00	
11547553	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ ES STABLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	2/60	5405	UN	2,000	7,4900	14,98	0,32	0,00	0,00		0,00	
11547987	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PRETO STABLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	2/60	5405	UN	2,000	7,4900	14,98	0,32	0,00	0,00		0,00	
11121815	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 VM BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	2/60	5405	UN	2,000	7,4900	14,98	0,32	0,00	0,00		0,00	
9109463	COLA BASTAO 20G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,90	35061090	0/00	5102	UN	2,000	9,7900	19,58	0,42	19,16	3,45		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 29,45	38249929	2/00	5102	UN	11,000	10,6900	117,59	2,50	115,09	20,72		18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,27	39232110	0/00	5102	UN	100,000	0,4900	49,00	1,04	47,96	8,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:174,34 DESCONTO:28,21//// 14 DD PARCELAS: 30/05/24 1.300,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313-214 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 10462/2 024 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 174,34

RESERVADO AO FISCAL

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
 JARDIM BELVAL - 06422-122  
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 006.899.227  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0554 6517 1600 1150 5500 0006 8992 2717 7035 6734

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241040556493 - 17/05/2024 16:59:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9022635	ENV SKN 176X250 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	0/60	5405	UN	30,0000	0,3900	11,70	0,25	0,00	0,00		0,00	
10822348	FITA ADES PP 48X45 TRANSP FIT PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,19	39191010	0/00	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,36	16,40	2,95		18,00	
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,50	83032000	0/00	5102	CX	1,0000	9,9900	9,99	0,21	9,78	1,76		18,00	
11547030	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 2500FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 13,77 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	152,0900	152,09	3,23	0,00	0,00		0,00	
10961860	PAPEL CHAMEX A475G 210X297 OF 5000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 26,17 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	289,0000	289,00	6,14	0,00	0,00		0,00	
9044531	PASTA C/FERRAGEM PLAST OF DUPLEX AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	0/60	5405	UN	25,0000	3,4900	87,25	1,85	0,00	0,00		0,00	
9043691	PASTA C/FERRAGEM PLAST OF DUPLEX VD Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	0/60	5405	UN	25,0000	3,4900	87,25	1,85	0,00	0,00		0,00	
11024526	PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	4/60	5405	UN	10,0000	4,1900	41,90	0,89	0,00	0,00		0,00	
11024534	PINCEL MARCA TEXTO RS MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	4/60	5405	UN	20,0000	4,1900	83,80	1,78	0,00	0,00		0,00	
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 29,41	48239099	0/00	5102	UN	5,0000	23,4900	117,45	2,49	114,96	20,69		18,00	
11093234	SUPORTE P/MONITOR LCD/NOTEBOOK PRETO 832 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	0/60	5405	UN	1,0000	62,4900	62,49	1,33	0,00	0,00		0,00	

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:10:37  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130689922971004490000197320000130000  
BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
PAGADOR: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 52.901  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00  
VALOR COBRADO 1.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.71D.614.06E.D96.902

=====

Lançamento 00001  
FGTS FOLHA 05/2024

<b>Valor</b> R\$ 2.602,89	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 29/05/2024
<b>Documento</b> Outros 0124059910755114-2	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052910755114-2	Tag 05/2024 - MEDIDAS	
Observações			Valor a recolher <b>2.602,89</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	13	2.602,89	0,00	0,00	0,00	2.602,89
<b>Total Geral:</b>		<b>2.602,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,89</b>

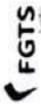
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 11:10:13 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 13 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910755114-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 29/05/2024 11:10:13 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		ANA PAULA DE LIMA				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO				101	20/06/2024	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
05/2024		CAIO CESAR DA COSTA				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		DANIELE MENDES MACHADO CLAVUJO				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS				101	20/06/2024	Mensal	5.167,78	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42
05/2024		ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MART				101	20/06/2024	Mensal	2.148,67	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
05/2024		NURIA PAREDES ANTUNES				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		PRISCILA CARDOSO NUNES				101	20/06/2024	Mensal	1.201,76	96,14	0,00	0,00	0,00	96,14
05/2024		QUEDIMA VAZ DE OLIVEIRA				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
05/2024		SHIRLEI SILVA				101	20/06/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
05/2024		TATIANA MORAES DOS SANTOS				101	20/06/2024	Mensal	2.240,00	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20
<b>Total do Tomador</b>									<b>32.536,21</b>	<b>2.602,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,89</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>71.864.805/0001-21</b>	<b>2.602,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,89</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>32.536,21</b>	<b>2.602,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,89</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.37  
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240529152623318923607  
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
VALOR: R\$2.602,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 29/05/2024 - 12:30:34  
COD PRODUTO: f4348bc717ac4529ae5b6b3290f7f584  
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*-21  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 12:30:35  
-----

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: 0.62B.626.0DA.5D4.F44  
-----

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.