

## 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:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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\$)
06/2024	16.800,00	14/06/2024	177350	14.945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.320,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.945,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.270,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.270,26

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<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\$ 420,75	R\$ 0,00	R\$ 420,75	R\$ 420,75	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\$ 2.741,02	R\$ 0,00	R\$ 2.741,02	R\$ 2.741,02	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.429,12	R\$ 655,70	R\$ 3.429,12	R\$ 4.084,82	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\$ 5.755,21	R\$ 752,00	R\$ 5.755,21	R\$ 6.507,21	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 306,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.652,95</b>	<b>R\$ 1.407,70</b>	<b>R\$ 12.346,10</b>	<b>R\$ 13.753,80</b>	<b>R\$ 306,85</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.270,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.753,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.516,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.516,46

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, Segunda-feira, 2 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basse (Presidente)  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.05.348-1\*

## 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:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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\$)
06/2024	16.800,00	14/06/2024	177366	37.598,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.777,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.598,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.394,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.394,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 2.709,74	R\$ 0,00	R\$ 2.709,74	R\$ 2.709,74	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,70
Outros Materiais de Consumo	R\$ 583,00	R\$ 0,00	R\$ 583,00	R\$ 583,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 33.168,51	R\$ 0,00	R\$ 33.168,51	R\$ 33.168,51	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\$ 3.490,95	R\$ 395,90	R\$ 2.064,47	R\$ 2.460,37	R\$ 1.426,48
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\$ 40.582,90</b>	<b>R\$ 395,90</b>	<b>R\$ 38.525,72</b>	<b>R\$ 38.921,62</b>	<b>R\$ 2.057,18</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.394,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.921,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 14.473,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.473,05

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, Segunda-feira, 2 de Setembro 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:** 01/06/2024 a 30/06/2024

**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\$)
06/2024	36.400,00	28/06/2024	316165	17.456,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.526,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.456,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 26.984,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.984,22

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 2.498,43	R\$ 0,00	R\$ 2.498,43	R\$ 2.498,43	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\$ 2.708,04	R\$ 0,00	R\$ 2.708,04	R\$ 2.708,04	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\$ 3.763,14	R\$ 0,00	R\$ 3.763,14	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\$ 103,22	R\$ 0,00	R\$ 103,22	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.206,47</b>	<b>R\$ 3.866,36</b>	<b>R\$ 5.206,47</b>	<b>R\$ 9.072,83</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.984,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.072,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.911,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.911,39

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, 27 de Agosto 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

**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 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> 00008		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / IMOVEL		
<b>Valor</b> R\$ 401,00	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 346505	<b>Favorecido</b> PRIMOS M. P. C. L.	

---

Recebemos de PRIMOS MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Cli:001 16994-Sos Servico De Obras Sociais  Pla:Fat 21d Fs  Nat:5102-00  Dat:08/05/2024  Vlr:401,0000		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.346.505</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PRIMOS MAT CONST LTDA</b>  AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90 - CERRADO - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000 Fone: (15)3229-3388 www.primosmat.com naoresponda@primosmat.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.346.505</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3465 0511 4987 3094</b> 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 Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240964291606 08/05/2024 13:11:50</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 47.598.420/0001-85

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		TELEFONE / FAX (15)3229-0777	DATA DA SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:11:31

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		UF SP	TELEFONE / FAX
MUNICÍPIO SOROCABA			

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

BASE DE CALCULO DO ICMS 267,35	VALOR DO ICMS 32,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V APROX. TRIBUTOS 79,60 (19,85 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 401,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
001 8547-1-74	PEDRISCO LIMPO DE GRANITO - METRO	25171000	020	5102	M3	1,00	192,00	0,00	192,00	128,01	15,36	0,00	12,00	0,00
001 8542-1-74	AREIA MEDIA GROSSA - METRO	25059000	020	5102	M3	1,00	209,00	0,00	209,00	139,34	16,72	0,00	12,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 0000328046 PED POR TATIANE OBS SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 10462 / 2024 Valor do ICMS desonerado: R\$ 16,04 Trib aprox R\$ 31,48 Federal e 48,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO TROCA SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR. PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NAO VIOLADA OBS: NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA, MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA	RESERVADO AO FISCO  <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
---	--

RECEBEMOS DE PRIMOS MAT CONST LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 522,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.346.498  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PRIMOS MAT CONST LTDA**

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90  
CERRADO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532293388

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.346.498  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3464 9810 1446 7660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240963372440 - 08/05/2024 11:35:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669107919113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.598.420/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/05/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:17

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:35:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18065-580

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BARAO**

CEP

18065-580

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
250,99	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	522,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	14,17	522,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001 9549-0-8	AGUARRAS ITAQUA ONU 1268 30-3 --- 5.0 L (ITEM 000007)	27101230	0/00	5102	UN	1,0000	76,4900	76,49	0,00	76,49	19,12		25,00	
001 8552-0-87	BIANCO VEDACIT --- 3.6 KG (ITEM 000006)	35069120	0/00	5102	UN	1,0000	122,9000	122,90	0,00	122,90	22,12		18,00	
001 9124-0-0	CIMENTO VOTORAN 25 KG TODAS AS OBRAS --- Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 000005)	25232910	5/60	5405	SC	6,0000	19,5000	117,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001 6752-1-1	BROXA RETANGULAR CONDOR REF: 945 --- Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 0ED37F94-62EC-4D14-9632-130D6641E246 FCI:0ED37F94-62EC-4D14-9632-130D6641E246 (ITEM 000002)	96034090	5/00	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29		18,00	
001 8150-1-1	CAL PINTURA MINERCAL 08 KG --- Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 000001)	25222000	0/60	5405	SC	10,0000	15,4900	154,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO

TROCA: SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR.

PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NAO VIOLADA.

OBS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA,

MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA

Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: DAV:0000328046

PED POR TATIANE OBS SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 10462 / 2024

Trib aprox R\$:55,10 Federal e 83,16 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637

Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recebemos de PRIMOS MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Cli:001 16994-Sos Servico De Obras Sociais  Pla:Fat 21d Fs  Nat:5102-00  Dat:10/05/2024  Vlr:504,4000		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.346.613</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PRIMOS MAT CONST LTDA</b></p> <p>AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90 - CERRADO - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000 Fone: (15)3229-3388 www.primosmat.com naoresponda@primosmat.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.346.613</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO <b>3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3466 1310 4387 3438</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240983056012 10/05/2024 12:53:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 47.598.420/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3229-0777	DATA DA SAÍDA 10/05/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:53:21

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 504,40	VALOR DO ICMS 90,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 167,55 (33,22 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 504,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
00051279	PARAFUSO CHIPB PHS CAB.CHATA 5 0 X 50 - PACOTE C/1	73181200	000	5102	PC	4,00	4,80	0,00	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00 0,00
00049764	BUCHA FIXACAO PLAST. C/ANEL 08 - PACOTE C/1	39259090	000	5102	PT	4,00	1,90	0,00	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00 0,00
00038263	TABUA DE PINUS 30 CM BARRA 3 M	44079990	000	5102	UN	6,00	49,90	0,00	299,40	299,40	53,89	0,00	18,00 0,00
7891638049782	SUP. PRATELEIRA 27CM STARFER BRANCA ---	83024900	200	5102	PC	18,00	9,90	0,00	178,20	178,20	32,08	0,00	18,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 0000328168 PEDIDO POR TAIANE " SECRETARIA DA CIDADANIA " TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024 Trib aprox R\$ 76,75 Federal e 90,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO TROCA: SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR. PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NÃO VIOLADA OBS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA</p>		<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:55:02  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190624969878640191300110169117197360000188908  
BENEFICIARIO:  
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO  
NOME FANTASIA:  
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT  
CNPJ: 47.598.420/0001-85  
PAGADOR:  
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.301  
NOSSO NUMERO 6249987864  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.889,08  
VALOR COBRADO 1.889,08

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C54.412.C42.237.8F2

=====

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 239,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO B.2FA.741.BAF.B4D.5DD

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 220,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A7D.0C9.606.0E3.2FE

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / IMOVEL		
<b>Valor</b> R\$ 522,89	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 346498	<b>Favorecido</b> PRIMOS M. P. C. L.	

---

Recebemos de PRIMOS MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Cli:001 16994-Sos Servico De Obras Sociais  Pla:Fat 21d Fs  Nat:5102-00  Dat:08/05/2024  Vlr:401,0000		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.346.505</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PRIMOS MAT CONST LTDA</b>  AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90 - CERRADO - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000 Fone: (15)3229-3388 www.primosmat.com naoresponda@primosmat.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.346.505</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3465 0511 4987 3094</b> 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 Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240964291606 08/05/2024 13:11:50</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 47.598.420/0001-85

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 08/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		TELEFONE / FAX (15)3229-0777	DATA DA SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:11:31

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		UF SP	TELEFONE / FAX
MUNICÍPIO SOROCABA			

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 267,35	VALOR DO ICMS 32,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 79,60 (19,85 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 401,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
001 8547-1-74	PEDRISCO LIMPO DE GRANITO - METRO	25171000	020	5102	M3	1,00	192,00	0,00	192,00	128,01	15,36	0,00	12,00	0,00
001 8542-1-74	AREIA MEDIA GROSSA - METRO	25059000	020	5102	M3	1,00	209,00	0,00	209,00	139,34	16,72	0,00	12,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 0000328046 PED POR TATIANE OBS SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 10462 / 2024 Valor do ICMS desonerado: R\$ 16,04 Trib aprox R\$ 31,48 Federal e 48,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO TROCA SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR. PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NÃO VIOLADA OBS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA, MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA	RESERVADO AO FISCO  <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
---	--

RECEBEMOS DE PRIMOS MAT CONST LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 522,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.346.498  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PRIMOS MAT CONST LTDA**

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90  
CERRADO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532293388

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.346.498  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3464 9810 1446 7660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240963372440 - 08/05/2024 11:35:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669107919113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.598.420/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/05/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:17

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:35:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18065-580

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BARAO**

CEP

18065-580

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
250,99	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	522,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	14,17	522,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001 9549-0-8	AGUARRAS ITAQUA ONU 1268 30-3 --- 5.0 L (ITEM 000007)	27101230	0/00	5102	UN	1,0000	76,4900	76,49	0,00	76,49	19,12		25,00	
001 8552-0-87	BIANCO VEDACIT --- 3.6 KG (ITEM 0000006)	35069120	0/00	5102	UN	1,0000	122,9000	122,90	0,00	122,90	22,12		18,00	
001 9124-0-0	CIMENTO VOTORAN 25 KG TODAS AS OBRAS --- Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 000005)	25232910	5/60	5405	SC	6,0000	19,5000	117,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001 6752-1-1	BROXA RETANGULAR CONDOR REF: 945 --- Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 0ED37F94-62EC-4D14-9632-130D6641E246 FCI:0ED37F94-62EC-4D14-9632-130D6641E246 (ITEM 000002)	96034090	5/00	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29		18,00	
001 8150-1-1	CAL PINTURA MINERCAL 08 KG --- Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 000001)	25222000	0/60	5405	SC	10,0000	15,4900	154,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO

TROCA: SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR.

PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NAO VIOLADA.

OBS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA,

MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA

Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: DAV:0000328046

PED POR TATIANE OBS SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 10462 / 2024

Trib aprox R\$:55,10 Federal e 83,16 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637

Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recebemos de PRIMOS MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Cli:001 16994-Sos Servico De Obras Sociais  Pla:Fat 21d Fs  Nat:5102-00  Dat:10/05/2024  Vlr:504,4000		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.346.613</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PRIMOS MAT CONST LTDA</b> AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90 - CERRADO - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000 Fone: (15)3229-3388 www.primosmat.com naoresponda@primosmat.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.346.613</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3466 1310 4387 3438</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240983056012 10/05/2024 12:53:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 47.598.420/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3229-0777	DATA DA SAÍDA 10/05/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:53:21

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 504,40	VALOR DO ICMS 90,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 167,55 (33,22 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 504,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
00051279	PARAFUSO CHIPB PHS CAB.CHATA 5 0 X 50 - PACOTE C/1	73181200	000	5102	PC	4,00	4,80	0,00	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00 0,00
00049764	BUCHA FIXAÇÃO PLAST. C/ANEL 08 - PACOTE C/1	39259090	000	5102	PT	4,00	1,90	0,00	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00 0,00
00038263	TABUA DE PINUS 30 CM BARRA 3 M	44079990	000	5102	UN	6,00	49,90	0,00	299,40	299,40	53,89	0,00	18,00 0,00
7891638049782	SUP. PRATELEIRA 27CM STARFER BRANCA ---	83024900	200	5102	PC	18,00	9,90	0,00	178,20	178,20	32,08	0,00	18,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 0000328168 PEDIDO POR TAIANE " SECRETARIA DA CIDADANIA " TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024 Trib aprox R\$ 76,75 Federal e 90,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO TROCA: SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR. PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NÃO VIOLADA. OBS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA. MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA		 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:55:02  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190624969878640191300110169117197360000188908  
BENEFICIARIO:  
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO  
NOME FANTASIA:  
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT  
CNPJ: 47.598.420/0001-85  
PAGADOR:  
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.301  
NOSSO NUMERO 6249987864  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.889,08  
VALOR COBRADO 1.889,08

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C54.412.C42.237.8F2

=====

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 239,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO B.2FA.741.BAF.B4D.5DD

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 220,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A7D.0C9.606.0E3.2FE

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / IMOVEL		
<b>Valor</b> R\$ 504,40	<b>Competência</b> 10/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 346613	<b>Favorecido</b> PRIMOS M. P. C. L.	

---



RECEBEMOS DE PRIMOS MAT CONST LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 522,89 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.346.498  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PRIMOS MAT CONST LTDA**

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90  
CERRADO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532293388

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.346.498  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3464 9810 1446 7660

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240963372440 - 08/05/2024 11:35:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de Mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669107919113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.598.420/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/05/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:35:17

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:35:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18065-580

BAIRRO / DISTRITO

**VILA BARAO**

CEP

18065-580

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
250,99	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	522,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	14,17	522,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001 9549-0-8	AGUARRAS ITAQUA ONU 1268 30-3 --- 5.0 L (ITEM 000007)	27101230	0/00	5102	UN	1,0000	76,4900	76,49	0,00	76,49	19,12		25,00	
001 8552-0-87	BIANCO VEDACIT --- 3.6 KG (ITEM 000006)	35069120	0/00	5102	UN	1,0000	122,9000	122,90	0,00	122,90	22,12		18,00	
001 9124-0-0	CIMENTO VOTORAN 25 KG TODAS AS OBRAS --- Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 000005)	25232910	5/60	5405	SC	6,0000	19,5000	117,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001 6752-1-1	BROXA RETANGULAR CONDOR REF: 945 --- Resolucao do Senado Federal n 13/12, Numero da FCI 0ED37F94-62EC-4D14-9632-130D6641E246 FCI:0ED37F94-62EC-4D14-9632-130D6641E246 (ITEM 000002)	96034090	5/00	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29		18,00	
001 8150-1-1	CAL PINTURA MINERCAL 08 KG --- Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 000001)	25222000	0/60	5405	SC	10,0000	15,4900	154,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO

TROCA: SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR.

PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NAO VIOLADA.

OBS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA, MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA

Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: DAV:0000328046

PED POR TATIANE OBS SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 10462 / 2024

Trib aprox R\$:55,10 Federal e 83,16 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637

Imposto Recolhido por Substituição

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recebemos de PRIMOS MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Cli:001 16994-Sos Servico De Obras Sociais  Pla:Fat 21d Fs  Nat:5102-00  Dat:10/05/2024  Vlr:504,4000		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.346.613</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>PRIMOS MAT CONST LTDA</b> AV DR ARMANDO PANUNZIO, 90 - CERRADO - SOROCABA - SP - CEP: 18050-000 Fone: (15)3229-3388 www.primosmat.com naoresponda@primosmat.com</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.346.613</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>3524 0547 5984 2000 0185 5500 1000 3466 1310 4387 3438</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240983056012 10/05/2024 12:53:49</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669107919113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 47.598.420/0001-85	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (15)3229-0777	DATA DA SAÍDA 10/05/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:53:21

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO DEMANDA DO VALLE BLASECK 517		BAIRRO / DISTRITO VILA BARAO	CEP 18065-580
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 504,40	VALOR DO ICMS 90,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 167,55 (33,22 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 504,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
00051279	PARAFUSO CHIPB PHS CAB.CHATA 5 0 X 50 - PACOTE C/1	73181200	000	5102	PC	4,00	4,80	0,00	19,20	19,20	3,46	0,00	18,00 0,00
00049764	BUCHA FIXAÇÃO PLAST. C/ANEL 08 - PACOTE C/1	39259090	000	5102	PT	4,00	1,90	0,00	7,60	7,60	1,37	0,00	18,00 0,00
00038263	TABUA DE PINUS 30 CM BARRA 3 M	44079990	000	5102	UN	6,00	49,90	0,00	299,40	299,40	53,89	0,00	18,00 0,00
7891638049782	SUP. PRATELEIRA 27CM STARFER BRANCA ---	83024900	200	5102	PC	18,00	9,90	0,00	178,20	178,20	32,08	0,00	18,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAV: 0000328168 PEDIDO POR TAIANE " SECRETARIA DA CIDADANIA " TERMO DE COLABORAÇÃO N. 10462/2024 Trib aprox R\$ 76,75 Federal e 90,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637 Ecf: 003 - Plano Pagto: FAT 21D FS - Vendedor: LEANDRO TROCA: SOMENTE MERCADORIAS DE IGUAL OU MAIOR VALOR. PRAZO: 10 DIAS, COM NOTA FISCAL E EMBALAGEM NÃO VIOLADA OBS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES, PRODUTOS ADQUIRIDOS SOB ENCOMENDA MATERIAIS CORTADOS NA MEDIDA PARA O CLIENTE, TINTAS PREPARADAS NA MAQUINA</p>		<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:55:02  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190624969878640191300110169117197360000188908  
BENEFICIARIO:  
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO  
NOME FANTASIA:  
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LT  
CNPJ: 47.598.420/0001-85  
PAGADOR:  
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.301  
NOSSO NUMERO 6249987864  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.889,08  
VALOR COBRADO 1.889,08

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C54.412.C42.237.8F2

=====

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 239,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO B.2FA.741.BAF.B4D.5DD

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 220,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A7D.0C9.606.0E3.2FE

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / IMOVEL		
<b>Valor</b> R\$ 2.334,85	<b>Competência</b> 06/05/2024	<b>Liquidação</b> 03/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 578315	<b>Favorecido</b> COMÉRCIO D. T. P. L.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.334,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 00040644 - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.578.315  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA**  
AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 - 211  
J EUROPA - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532292444

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.578.315  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0573 2012 4600 0103 5500 1000 5783 1513 3579 9813  
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 MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135240947045375 - 06/05/2024 16:25:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669274407114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **73.201.246/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 00040644** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **06/05/2024**

ENDEREÇO: **R. FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: **R. FRANCELINO ROMAO 100, 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777**

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

FATURA / DUPLICATA  
Num.: **001**  
Venc.: **03/06/2024**  
Valor: **R\$ 2.334,85**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
921,27	165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	2.334,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,14	65,09	2.334,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **48** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **85,780** PESO LÍQUIDO: **77,202**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51681	ACRIL.FOSCO OCEANO 18L MAXIMA EFICIENCIA GLASURIT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	0/60	5405	LA	1,0000	284,5300	284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01593	BANDEJA 23 CM 1523 PRETA ATLAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	0/60	5405	UN	4,0000	11,2100	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06346	ESM.BRIL BRANCO 3,6L B.AGUA SEC.RAP SUVINIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	0/60	5405	GL	2,0000	135,3800	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00217	ESPATULA DE ACO 2151 4" N.16 TIGRE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82055900	0/60	5405	UN	4,0000	18,9100	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08687	EXTENSOR 5MT 1308-50 TIGRE	76169900	0/00	5102	UN	4,0000	159,5100	638,04	0,00	638,04	114,85	18,00	18,00	0,00
53946	LATEX BRANCO NEVE 16L CLAS TOQUE FOSCO SUVINIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	0/60	5405	LA	1,0000	395,9000	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05673	LIXA MASSA 120 TRIONITE	68052000	0/00	5102	UN	10,0000	0,7600	7,60	0,00	7,60	1,37	18,00	18,00	0,00
04093	MASSA CORRIDA 3,6L (5,7KG) SUVINIL	32141020	0/00	5102	GL	1,0000	39,4300	39,43	0,00	39,43	7,10	18,00	18,00	0,00
04472	PISO CONCRETO 18L SUVINIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	0/60	5405	LA	1,0000	341,9100	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Vendedor: 029 - TADEU SOR-01Digitador: 029 - TADEU SOR-01Cond.Pag: 01028 - 28 DDLEND.ENTREGA: R. FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA--SOROCABA-SP-18052370DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DECARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR.PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(S) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S),SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 10462/2024 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 116,05 Federal / R\$ 261,09 Estadual - Fonte: IBPT060 - ICMS COB.ANT.P/S.T.000 - TRIB. INTEGRAL

RESERVADO AO FISCO  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA**

AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 - 211  
J EUROPA - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532292444

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.315  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0573 2012 4600 0103 5500 1000 5783 1513 3579 9813

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240947045375 - 06/05/2024 16:25:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669274407114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.201.246/0001-03

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06077	ROLO LA 23 CM 327/19 (LA 19MM) MICRO FIBRA ATLAS	96034010	0/00	5102	RL	8,0000	15,6800	125,44	0,00	125,44	22,58	18,00		
03923	SUPORTE 23 CM 400/23SR GAIOLA SEM ROSCA ATLAS	73269090	0/00	5102	UN	8,0000	9,4500	75,60	0,00	75,60	13,61	18,00		
06021	TRINCHA 300/6 2 1/2 ATLAS	96034090	0/00	5102	UN	4,0000	8,7900	35,16	0,00	35,16	6,33	18,00		

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:55:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318311500900158267179297360000233485

BENEFICIARIO:  
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO TINTAS PIG L

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 60.302

NOSSO NUMERO 31831150000158267

CONVENIO 03183115

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.334,85

VALOR COBRADO 2.334,85

-----

NR. AUTENTICACAO 9.D19.0E4.B82.FDE.5E5

-----

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**

ALIMENTACAO

**Valor**

R\$ 2.498,43

**Competência**

03/06/2024

**Liquidação**

03/06/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2479

**Favorecido**

MELQUISEDEQUE G. R.

.....

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.498,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.479  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.479  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0650 5497 8400 0180 5500 1000 0024 7910 0038 9118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241165338322 - 03/06/2024 13:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798822613114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.549.784/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:34:21

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0/60	5405	UN	201,0000	12,4300	2.498,43	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 104 62/2024 VALOR TRIBUTOS R\$ 99,93 (4%)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC

CONTA: 40.029.610-1

FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80

VALOR: R\$ 2.498,43

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISBB: 1.028.EF5.1F5.5A6.9ED

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
Acesse e conheca

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 2.340,00

Competência

07/06/2024

Liquidação

05/06/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
126758

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
07/06/2024 10:44:27	06/2024	126758 / U	07/06/2024 00:00:00	468901 / 99	q6S07dqLT

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.340,00(13Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA e TERMO DE COLABORACAO 10462/2024

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>2.341,80</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>5,000000</b>	<b>0,09</b>

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>1,80</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,71</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

JUNHO - 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	<i>Aline matos</i>
02	ANA PAULA DE LIMA	<i>Ana paula</i>
03	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	<i>Beatriz nascimento</i>
04	CAIO CESAR DA COSTA	<i>Caio C. Costa</i>
05	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	<i>Daniele M. Machado Clavijo</i>
06	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	<i>Hudson Fernando dos Santos</i>
07	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	<i>Isabel Silveira Leite Lopes</i>
08	LETICIA A. DO NASCIMENTO MARTINS	<i>Leticia A. do Nascimento Martins</i>
09	NURIA PAREDES ANTUNES	<i>Nuria Paredes Antunes</i>
10	PRISCILA CARDOSO NUNES	<i>Priscila Cardoso Nunes</i>
11	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	<i>Quedma Vaz de Oliveira</i>
12	SHIRLEI SILVA	<i>Shirlei Silva</i>
13	TATIANA MORAES DOS SANTOS	<i>Tatiana Moraes dos Santos</i>

Sorocaba, 03 de junho de 2024.



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 134572      Pedido : 135741  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/06/2024 09:28

**Nome: ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS**

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

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

CPF : 490.073.718-60 MAT : 1

**Nome: ANA PAULA DE LIMA**

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

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

CPF : 436.963.468-70 MAT : 2

**Nome: BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO**

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

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

CPF : 475.252.528-31 MAT : 3

**Nome: CAIO CESAR DA COSTA**

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

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

CPF : 430.740.398-33 MAT : 4

**Nome: DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO**

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

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

CPF : 326.763.548-92 MAT : 5

**Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

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

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

CPF : 297.527.578-12 MAT : 6

**Nome: ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES**

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

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

CPF : 033.397.708-40 MAT : 7

**Nome: LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS**

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

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

CPF : 461.117.838-23 MAT : 8

**Nome: NURIA PAREDES ANTUNES**

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

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

CPF : 330.052.868-27 MAT : 9

**Nome: PRISCILA CARDOSO NUNES**

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

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

CPF : 384.556.858-59 MAT : 10

**Nome: QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA**

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

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

CPF : 474.262.968-06 MAT : 11

**Nome: SHIRLEI SILVA**

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

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

CPF : 051.437.988-09 MAT : 12

Nome: **TATIANA MORAES DOS SANTOS**

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

<b>Totais</b>		<b>180,00</b>
		CPF : 275.580.408-41 MAT : 13
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
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.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
03/06/2024Valor do Documento  
R\$ 2.341,71Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00131212-0Vencimento  
05/06/2024Nº do Documento  
131212

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13121.200078 68360.220005 6 97380000234171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/06/2024

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Data do Documento  
03/06/2024No. do Documento  
131212Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
ProcessamentoNosso Número  
109/00131212-0

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
R\$ 2.341,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,61 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 163,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 134572

Nº do Pedido: 135741

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:05  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205  
VALOR TOTAL 1,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0E1.187.C2A.51E.C15

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:55:02  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081312120007868360220005697380000234171

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 60.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.341,71  
VALOR COBRADO 2.341,71

=====

NR.AUTENTICACAO B.CA7.3B3.171.A30.BF5

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 15,00	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 21/06/2024
<b>Documento</b> Fatura 007/011756519	<b>Favorecido</b> CLARO S.	

---

## Você acabou de receber a sua primeira fatura. Veja como é simples encontrar todas as informações.

**Claro**

NOME SOBRENOME  
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX  
XXXX XXXX XXXX XXXX  
00000-000 00000

Código  
000/000000000

Vencimento  
XX/XX/XXXX

Valor  
**000,00**

CPF/CNPJ  
XXX.XXX.XXX-XX

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR**

**Importante:**

Desenvolva sua vida e mais atividades sempre atualizadas. Assine [minhaclaro.com.br](http://minhaclaro.com.br), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seu serviço NET, dá acesso a pontos de remuneração extras, sendo o número a cobertura de multa contratada.

**Minha Claro:**

FACILHO FIDELIDADE

NET VIRTUA +

FONE MULTI LÍM NET (PONT)

descricao	total
NET TV	00,00
NET VIRTUA +	00,00
Itens Eventuais	00,00

**Cartão Clube**

Saldo de pontos em 01/01/21

000,00

Valor total 00,00

Item	Valor
Sub-Total Mensalidade NET TV	00,00
Total NET TV	00,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	00,00
Total NET VIRTUA +	00,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	00,00
Total NET VIRTUA +	00,00

**PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024**

R\$ \_\_\_\_\_

1 - O Plano de Assistência Médica é opcional e gerencia o atendimento de saúde de acordo com o plano contratado. Não é obrigatório a contratação e não garante a cobertura de todos os procedimentos médicos. O plano é de caráter coletivo e não pode ser alterado individualmente. O plano é de caráter coletivo e não pode ser alterado individualmente. O plano é de caráter coletivo e não pode ser alterado individualmente.

2 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

3 - Pagamento após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

4 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

5 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

6 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

7 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

8 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,23% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

- 1 **CABEÇALHO:** aqui, você encontra as principais informações da sua fatura, como seu código, a data de vencimento, a forma de pagamento escolhida e o valor da mensalidade.
- 2 **TOTAL A PAGAR:** esse é o valor referente aos produtos e serviços prestados no período apurado.
- 3 **CAMPO IMPORTANTE:** fique atento. Se tivermos algum comunicado importante, ele estará aqui.
- 4 **RESUMO DA FATURA:** relação dos serviços contratados e os respectivos valores: TV, internet, telefone e outros serviços como ponto adicional ou revista. Aqui, você verá os valores contratados em sua fatura.
- 5 **CLARO CLUBE:** informações sobre seu saldo e pontos resgatados referente ao programa de relacionamento Claro clube.
- 6 **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO:** aqui, estão todos os detalhes dos produtos e serviços do mês de referência.
- 7 **CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO:** deixe sua vida ainda mais fácil. Acesse [minhaclaro.com.br](http://minhaclaro.com.br) ou ligue para a Central de Relacionamento e cadastre a sua conta em Débito Automático.
- 8 **CÓDIGO DE BARRAS:** com esse código, você pode pagar a sua fatura pela internet selecionando a opção de pagamentos de títulos e boletos, da mesma maneira como paga contas de água e energia.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Importante:**

Na primeira fatura ou sempre que você solicitar uma alteração no seu pacote de serviços, o valor de sua próxima fatura pode vir diferente ao do pacote contratado. Isso acontece porque fazemos o cálculo proporcional, o que chamamos de pro rata.

**Entenda o que é pro rata:**

O valor cobrado na sua próxima fatura pode ser maior ou menor do que a mensalidade dos serviços que você adquiriu. Assim, você paga exatamente pelo período que utilizou.

**Esse valor pode variar em função de:**

- Data de vencimento escolhida no momento da contratação do(s) serviço(s);
- Data de instalação ou alteração do(s) serviço(s);
- Data de fechamento da fatura.

**Atenção:** o valor proporcional do primeiro mês após a contratação do pacote poderá ser agrupado ao valor integral do mês subsequente, dependendo da data de fechamento.



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 00517  
VILA BARAO  
18065-580 SOROCABA SP

Código  
007/011756519

Vencimento  
10/06/2024  
Valor  
15,00

CPF/CNPJ  
71.864.805/0001-21

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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

**Minha Claro:**

- BL 600 MEGA FIDELIDADE
- FONE ILLIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Claro-club  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	total
NET Fone	15,00

Valor total  
15,00

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h44m42s	0,00
ASSINATURA		15,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>15,00</b>

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: [claro.com.br/seguranca](http://claro.com.br/seguranca).



Você merece o novo.

! "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)"  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente SOS 2 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070117565199	Mês Referência Maio/2024	Vencimento 10/06/2024	Valor 15,00
---	---	-----------------------------	--------------------------	----------------

84660000000-0 15000162202-9 40610007000-1 00797313578-8



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1532325559--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
12/04/2024	A	11/05/2024			
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
12/04/2024	A	11/05/2024			
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
1530352027		Sorocaba - SP		0h02m30s	0,00
1532121965		Sorocaba - SP		0h01m12s	0,00
1532126900		Sorocaba - SP		0h02m24s	0,00
1532216897		Sorocaba - SP		0h02m06s	0,00
1532271821		Sorocaba - SP		0h36m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h44m42s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h44m42s</b>	<b>15,00</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>15,00</b>

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



**CLARO S.A.**  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 00517 - VILA BARAO  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
I.E.: ISENTO

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

004/004

**CLARO S.A.**  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E  
TORRE  
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
I.E.: 114.814.878.119

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 00517  
VILA BARAO  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00183851300-0002** UF: **SP VIA ÚNICA**  
Data Emissão: **17/05/2024** NF: **013002835**  
Nº Fatura: **2405956371120** Série: **B1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	1,35	7,50

Reservado ao Fisco:

b6b3.e1e1.ec4b.8d28.770e.fe28.ef03.65d1

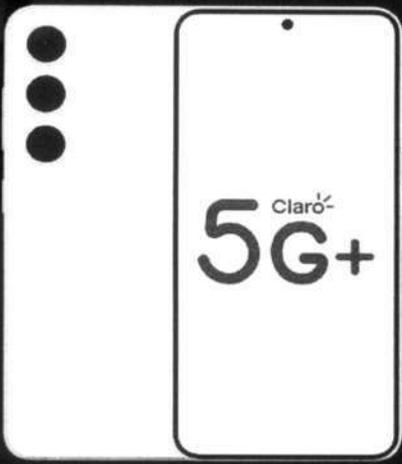
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
7,50	7,50	18,00	1,35	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>7,50</b>		<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,35  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,05 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,02

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

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



5G+ Claro

Com Claro 5G+, você se conecta + com o que ama.

**Eu**  **velocidade**

**Acelere com o Claro 5G+**



Downloads até 30x mais rápidos que o 4G convencional!



Jogos em Cloud com menos atraso.



Múltiplas conexões simultâneas.



Aponte a câmera para o QR Code  
OU  
Vá até uma Loja Claro.

**5G+** O mais rápido do Brasil e da América Latina

© 2024 SPEEDTEST



Participamos em 21 anos, evoluímos para sermos de verdade o Melhor do Brasil. Só de aqui, CADA Economia Federal, Bem-vindo Original e Satisfeitos. Consulte as atividades com rede 5G, aparelhos compatíveis e mais informações em www.claro.com.br/5G. Oferta válida para primeira Fone no plano indicado. Oferta sujeita a habilitação, análise de crédito e outras condições. Esta oferta não inclui o custo do plano. A Claro garante o mínimo de 20% de velocidade média nominal contratada, em conformidade com o Regulamento de Qualidade de Serviço. Para mais informações sobre o plano, benefícios, condições de oferta no Plano e regras de acesso do aparelho consulte, em atendimento em Loja Claro ou através de qualquer canal de atendimento disponível.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.02

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84660000000-0 15000162202-9

40610007000-1 00797313578-8

Data do pagamento 21/06/2024

Valor Total 15,00  
-----

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 5.40D.8B2.88D.80D.C14

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 88,22	<b>Competência</b> 31/05/2024	<b>Liquidação</b> 26/06/2024
<b>Documento</b> Fatura 169699779	<b>Favorecido</b> CLARO S.	

---

101.754-3



CTCE INDAIATUBA SPI PL50  
**ASSOCIACAO BOM PASTOR**  
**R CAPITAO PEDRO TAVARES 315**  
**SALA 1**  
**VILA ESPIRITO SANTO**  
**18051-330 SOROCABA SP**

00201556

DATA DE VENCIMENTO: 08/06/2024 - DATA DE POSTAGEM: 24/05/2024



0072423650023 120000013378521240524

Período de uso  
**de 17/04/2024 a 16/05/2024**

Vencimento

Nº da conta: 169699779 **08/06/2024**

Nº do cliente: 159707357

CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

- 1. Plano Contratado **R\$ 73,29**
- 2. Outros Lançamentos **R\$ 103,15**

**Total a pagar R\$ 176,44**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)

Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX

Claro Life Ilimitado 15GB [190] - de 17/04/2024 a 08/05/2024

Aplicativos Digitais

Bônus de Internet Extra - 5GB - de 17/04/2024 a 08/05/2024

Bônus de Internet Turbo - 70GB - de 17/04/2024 a 08/05/2024

Claro Passaporte Mundo 10GB - de 17/04/2024 a 08/05/2024

Pacote Mobilidade - de 17/04/2024 a 08/05/2024

Pacote Redes Sociais - de 17/04/2024 a 08/05/2024

Desconto Passaporte - Oferta Black November

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ **73,29**

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
 R\$ 88,72

**2. OUTROS LANÇAMENTOS**

VALOR R\$

Débitos Anteriores - Ref 05/2024

Juros e Multa

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ **103,15**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	440	-	-	0,00
DADOS	92.660,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ **176,44**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao consumo.

11/06/2024, 09:42

Banco do Brasil

G3381109344426691  
 11/06/2024 09:42:33



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.34  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3

Convenio CLARO S.A.  
 Codigo de Barras 84840000001-1 76440162202-0  
 40608169699-4 77900421922-7  
 Data do pagamento 07/06/2024  
 Valor Total 176,44

DOCUMENTO: 060706  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.82B.742.D56.3BA.866

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 206253571/052024

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		2,93
Gestor Online	0,15	7,25
Juros e Multa		2,27
Moto Talk Básico	0,10	5,13
PJ Héro Básico PJ	0,09	4,39
PJ Revista Full		9,53
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,34</b>	<b>31,50</b>

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 197346945/052024

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B  
04709-110 - Sao Paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 114814878119  
Atendimento Claro: 1052  
www.claro.com.br

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 - SALA 1 VILA ESPIRITO SANTO  
18051-330 - SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81  
Nº da conta: 169699779  
Nº do cliente: 159707357

Modelo: 22 Série B64 Via Única  
Data de emissão: 17/05/2024  
Período: 17/04/2024 a 16/05/2024  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
0403.934f.367c.d09a.2194.d2a8.1566.322b

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 15GB		33,05	18,00	5,95		33,05
Claro Passaporte Mundo 10GB		36,65	18,00	6,60		36,65
Desconto Passaporte - Oferta Black November		-36,65	18,00	-6,60		-36,65
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>		<b>33,05</b>		<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33,05</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3729773/052024

Claro SA  
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B  
04709-110 - Sao paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO BOM PASTOR  
R CAPITAO PEDRO TAVARES 315 - SALA 1 VILA ESPIRITO SANTO  
18051-330 - SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ 07.668.736/0001-81  
Nº da conta: 169699779  
Nº do cliente: 159707357

Modelo: 22 Série ATC Via Única  
Data de emissão: 17/05/2024  
Período: 17/04/2024 a 16/05/2024  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
e841.bca8.95fe.1cc1.1a03.4f2b.c0b0.8c98

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 15GB		11,01	18,00	1,98		11,01
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>		<b>11,01</b>		<b>1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 88,22

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **169699779** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

8484000001-1 76440162202-0 40608169699-4 77900421922-7

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:38  
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 26/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.101.754  
VALOR TOTAL 176,44  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO BOM PASTOR  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 101.754-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO B.AAA.AFD.3DD.D28.7CB  
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> 00031		

---

.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 1.062,00

**Competência**

03/06/2024

**Liquidação**

04/06/2024

**Documento**

Boleto 1000898415

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000898415 Data: 03/06/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.062,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
244	CAIO CESAR DA COSTA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041785226756		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga
243	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041783426564		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga
249	PRISCILA CARDOSO NUNES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489928050180		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga
252	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484560060420		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga
174	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376602824452		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga
242	ANA PAULA DE LIMA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041787008260		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 6

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.062,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.062,00

Total do pedido: R\$ 1.062,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
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*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46582.301175 1 97510000106200</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/06/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000898415	DATA DOCUMENTO 03/06/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046582301	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00		
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\$ 1.062,00 (=) Valor total = R\$ 1.062,00						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 1.062,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46582.301175 1 97510000106200</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/06/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000898415	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046582301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 1.062,00	
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  
JUNHO - 2024

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE LIMA	R\$ 236,00	
02	CAIO CESAR DA COSTA	R\$ 118,00	
03	LETICIA A. DO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 118,00	
04	NURIA PAREDES ANTUNES	R\$ 236,00	
05	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 118,00	
06	PRISCILA CARDOSO NUNES	R\$ 236,00	

Sorocaba, 04 de junho de 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330105170008581  
01/07/2024 06:54:37

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:54:34  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146582301175197510000106200

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.401

NOSSO NUMERO 28304250046582301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.062,00

VALOR COBRADO 1.062,00

NR. AUTENTICACAO D.940.F3B.DB8.094.B8F

=====

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 395,90	<b>Competência</b> 08/05/2024	<b>Liquidação</b> 06/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 578584	<b>Favorecido</b> COMERCIO D. T. P. L.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 395,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 00040644 - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.578.584  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 - 211  
J EUROPA - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532292444

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.578.584  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0573 2012 4600 0103 5500 1000 5785 8417 7744 2439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240963912608 - 08/05/2024 12:30:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669274407114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 00040644

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO 100, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/06/2024  
Valor R\$ 395,90

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	395,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	11,88	395,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

22,660

20,394

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53946	LATEX BRANCO NEVE 16L CLAS TOQUE FOSCO SUVINIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	0/60	5405	LA	1,0000	395,9000	395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 029 - TADEU SOR-01 Digitador: 029 - TADEU SOR-01 Cond. Pag: 01028 - 28  
DDLEND. ENTREGA: R. FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA--SOROCABA-SP-18052370 DECLARAMOS  
QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS  
DECARRREGAMENTO, DESCARRREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME  
REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE,  
NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO N 10462/2024 Email  
do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 16,63 Federal / R\$ 27,71 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:54:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

00190000090318311500900158552174797380000039590

BENEFICIARIO:  
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

NOME FANTASIA:  
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:  
COMERCIO TINTAS PIG L

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 60.601

NOSSO NUMERO 31831150000158552

CONVENIO 03183115

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 395,90

JUROS/MULTA 1,02

VALOR COBRADO 396,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8AC.A63.81D.88B.7F6

=====

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 2.709,74	<b>Competência</b> 10/06/2024	<b>Liquidação</b> 10/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2483	<b>Favorecido</b> MELQUISEDEQUE G. R.	

---

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.709,74 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.483**  
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA**  
AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.002.483**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0650 5497 8400 0180 5500 1000 0024 8310 0123 9236**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798822613114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135241226459374 - 10/06/2024 11:39:22** CNPJ / CPF: **50.549.784/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
UF: **SP** FONE / FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18052-370**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **10/06/2024**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/06/2024**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:39:18**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,74

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE: **1-Por conta do Dest**  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0/60	5405	UN	218,0000	12,4300	2.709,74	0,00	0,00	0,00		0,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 10462 /2024 VALOR TRIBUTOS R\$ 108,38 (4%)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC

CONTA: 40.029.610-1

FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80

VALOR: R\$ 2.709,74

DEBITO EM: 10/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 7.945.B21.C6F.777.AF4

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca

---

<b>Lançamento 00001</b> SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 888,50	<b>Competência</b> 13/06/2024	<b>Liquidação</b> 13/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 267	<b>Favorecido</b> HSA A. C. e. C. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/06/2024 17:09:04  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 267 / U  
Código de Verificação: EHaGOvA7C

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.806.179/0001-20  
Nome/Razão Social: H.S.A. ASSESSORIA,CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA  
Endereço: RUA CASIMIRO DE ABREU 28 HC-1 MARINA DIAS  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18035-261  
Telefone: (15) 3233-9292  
Inscrição Municipal: 121705  
E-mail: gomes.condeesp@superig.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Assessoramento na emissão do CLCB, para imóvel Rua Demanda do Valle Blaseck, 517 - Vila Barão - CEP 18065-580.  
Termo de Colaboração n° 10462/2024

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711979900 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS  
Serviço: 3101 - SERVICOS TECNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, ELETROTECNICA, MECANICA, TELECOMUNICAÇÕES E  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5,000000	50,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
50,00	15,00	6,50	30,00	0,00	10,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.000,00	111,50	0,00	888,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

*WANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/06/2024  
NR. DOCUMENTO 555.557.000.040.081  
VALOR TOTAL 888,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: H.S.A. A C E CONSTRUC  
AGENCIA: 5557-3 CONTA: 40.081-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.644.9A0.605.3E3.5AB

---

<b>Lançamento 00001</b> SERVICOS MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.175,97	<b>Competência</b> 13/06/2024	<b>Liquidação</b> 13/06/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 221	<b>Favorecido</b> PICINI P. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/06/2024 09:21:05  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 221 / U  
Código de Verificação: e2HIWyNtc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.578.937/0001-87  
Nome/Razão Social: PICINI PISOS LTDA  
Endereço: RUA ZEFERINO SANTANA 68 TEREZINHA-SANTA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18040-010  
Telefone: (15) 3229-4500  
Inscrição Municipal: 108076  
E-mail: general@generalcontabil.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: 039091  
E-mail: sos@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao serviço de manutenção em piso de madeira no endereço Rua Demanda do Valle Blaseck, 571, Vila Barão, Sorocaba/SP  
TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 10.462/2024

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

Serviço: 0707 - RECUPERAÇÃO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRAÇÃO DE PISOS E CONGENERES.

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2,002500	24,03

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.200,00	24,03	0,00	1.175,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.34  
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240613133514973163608  
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
VALOR: R\$1.175,97  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/06/2024 - 10:36:55

-----

PAGO PARA: Picini Pisos Ltda  
CNPJ: 45.578.937/0001-87  
CHAVE PIX: 45578937000187  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000300788487  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 10:36:56

=====

DOCUMENTO: 061301  
AUTENTICACAO SISBB: B.72E.436.OCF.F1A.388

=====

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.

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ALINE V. C. D. M.

.....

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		1.120,00	
<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 COLABORACAO 10462/2024			Totais	1.120,00	0,00
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			<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.					
14/06/2024 Assinatura do Colaborador: 					



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANA P. D. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000247 ANA PAULA DE LIMA

Admissão: 08/05/2024

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

Série: 6870

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<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	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			1.120,00	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.

17/06/24 Assinatura do Colaborador: *ana paula*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CAIO C. D. C.

.....

<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		Adto. Salarial referente data: <b>14/06/2024</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000243 CAIO CESAR DA COSTA</b>		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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	1.120,00
			<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.				
17/06/2024 Assinatura do Colaborador:				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

DANIELE M. M. C.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

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)

CTPS: 35302 Série: 276

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	

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	1.120,00	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.

17/06/24 Assinatura do Colaborador: *Danielle Mendes Machado Clavijo*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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\$ 1.120,00	15/06/2024	14/06/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISABEL S. L. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000250 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES Admissão: 08/05/2024  
 CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A) Série: 415

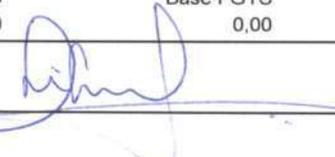
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	

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	1.120,00	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.  
 17,06,24 Assinatura do Colaborador: 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**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

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

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)

Série: 412

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	

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	1.120,00	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.

17/06/24 Assinatura do Colaborador: *Leticia ap. n. martins*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/06/2024

**Liquidação**

14/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

NURIA P. A.

.....

<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		Adto. Salarial referente data: <b>14/06/2024</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000244 NURIA PAREDES ANTUNES</b>		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/05/2024
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Série: 260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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	1.120,00
			<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.				
17/06/24 Assinatura do Colaborador:				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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 SALARIOS

**Valor**  
R\$ 423,14

**Competência**  
14/06/2024

**Liquidação**  
14/06/2024

**Documento**  
Holerite

**Favorecido**  
Tatiana M. d. S.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

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		1.120,00	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ 423,14	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024			Totais	1.120,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<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.

1716124 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:08:20

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

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 11.200,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.829, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e duzentos reais)

---

\* 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 20/06/2024 08:20

---

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: 17/06/2024</b>		<b>Remessa: 1595</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	1.120,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.200,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>10</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00010 registro(s) e no valor total de R\$ 11.200,00 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**

MATERIAL

**Valor**

R\$ 583,00

**Competência**

05/06/2024

**Liquidação**

17/06/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços,  
etc) 6471

**Favorecido**

NATANICOLAS C. D. A. E. G. L.  
M.

.....

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 583,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.006.471  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME  
RUA BENEDITO C FRANCO, 15  
VL SONIA - 18051-400  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.471  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0607 8693 0700 0172 5500 1000 0064 7110 8211 6320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241184193312 - 05/06/2024 10:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante, adquiridos ou recebido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 15/06/2024  
Valor R\$ 583,00

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2024

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:39:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0/500	5405	UN	6,0000	18,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	GALAO AGUA MINERAL 2 LITROS COMPLETO	22011000	0/500	5405	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BOMBA PLASTICA PARA GALAO	22011000	0/500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Gas P13 completo com vasilhame	27111910	0/61	5656	KG	1,0000	340,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.

Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 134,86 (23,13%) Federal e R\$ 40,80 (7,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 691A69 - Versao: 24.1.E - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

Não possui valor fiscal, simples representação do evento indicado abaixo  
CONSULTE A AUTENTICIDADE DO EVENTO DE CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e**

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DE EMISSÃO	CÓDIGO BARRA DA CHAVE DE ACESSO
55	001	000006471	06/24	
CHAVE DE ACESSO				
3524 0607 8693 0700 0172 5500 1000 0064 7110 8211 6320				

**CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	11/06/2024 16:09:57	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS		PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		135241240149286	11/06/2024 16:11:15

**EMITENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME			07.869.307/0001-72
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA BENEDITO C FRANCO 15	VL SONIA	18051-400	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	(15)3221-9241	669265490119

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			71.864.805/0001-21
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA: FRANCELINO ROMÃO 100	JD SÃO PAULO	18052-370	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP		

**CONDIÇÕES DE USO**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:  
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;  
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;  
III - a data de emissao ou de saida.

**Carta de Correcao**

Secretaria da Cidadania - Termo de colaboracao -N 10462/2024

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:54:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029415700000412000349402797480000058300

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 61.701  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 583,00  
VALOR COBRADO 583,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.54C.3DC.114.E04.C87  
=====

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.120,00	<b>Competência</b> 20/06/2024	<b>Liquidação</b> 20/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> QUEDMA V. D. O.	

---

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 08/05/2024  
000246 QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA Série: 439  
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 FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 1.120,00 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.120,00**

Salário base 2.800,00 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
17/06/24 Assinatura do Colaborador:

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.936,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO F.F35.41E.633.D93.AB3

#### ADTO DE SALARIOS MÊS JUNHO/2024

246- QUEDA VAZ DE OLIVEIRA – R\$ 1.120,00

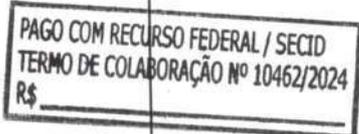
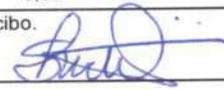
241- SHIRLEI SILVA – R\$ 1.120,00

248- TATIANA MORAES DOS SANTOS – R\$ 696,86

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.120,00	<b>Competência</b> 20/06/2024	<b>Liquidação</b> 20/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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		Adto. Salarial referente data: <b>14/06/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000241 SHIRLEI SILVA</b>		CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Admissão: 02/05/2024 Série: 542
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
				
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 1.120,00 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.				
17/6/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.936,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO F.F35.41E.633.D93.AB3

#### ADTO DE SALARIOS MÊS JUNHO/2024

246- QUEDA VAZ DE OLIVEIRA – R\$ 1.120,00

241- SHIRLEI SILVA – R\$ 1.120,00

248- TATIANA MORAES DOS SANTOS – R\$ 696,86

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

<b>Valor</b> R\$ 696,86	<b>Competência</b> 20/06/2024	<b>Liquidação</b> 20/06/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Tatiana M. d. S.	

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

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		1.120,00	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ 423,14	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024			Totais	1.120,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<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.

1716124 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.936,86  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO F.F35.41E.633.D93.AB3

**ADTO DE SALARIOS MÊS JUNHO/2024**

**246- QUEDA VAZ DE OLIVEIRA – R\$ 1.120,00**

**241- SHIRLEI SILVA – R\$ 1.120,00**

**248- TATIANA MORAES DOS SANTOS – R\$ 696,86**

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

**Valor**

R\$ 3.186,83

**Competência**

30/06/2024

**Liquidação**

28/06/2024

**Documento**

DARF 0716241848926802-0

**Favorecido**

MINISTERIO D. E. -. S. D. T. N.

.....

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24184.8926802-0</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000243674248</b>			Valor Total do Documento <b>28.971,53</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	18.881,74			18.881,74
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	530,46			530,46
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.997,71			1.997,71
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	52,69			52,69
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	6.334,64			6.334,64
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	209,12			209,12
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	965,17			965,17
<b>Totais</b>		<b>28.971,53</b>			<b>28.971,53</b>

PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ 28.971,53

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 02/07/2024 09:39:49

85830000289 3 71530385242 1 01071624184 3 89268020384 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000289 3	71530385242 1	01071624184 3	89268020384 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24184.8926802-0  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 28.971,53

Pague com o PIX



*Handwritten signature*  
**PANDERREI DA SILVA**  
CENTRO ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	232,68		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	186,10		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	234,81		
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	147,54		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	234,81		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	199,65		
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	234,81		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	234,09		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	172,22		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	234,81		
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	255,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	269,77		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	261,20		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	276,16		
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	192,09		
00254	ELIYON PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	199,65		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	243,73		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	220,63		
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	206,72		
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		
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	240,45		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.*****89-6	08/05/2024	234,81		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89.3	25/08/2023	251,55		
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	162,04		
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	234,81		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	265,77		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27.4	05/02/2022	275,91		
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	271,74		
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	280,16		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.*****22-9	08/05/2024	240,62		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.*****15-8	09/05/2024	119,89	124,08	
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	234,81		
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	143,64		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	190,04		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	238,20		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27.7	03/08/2023	256,21		
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	237,90		
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	290,33		
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	399,17		
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.*****26-5	08/05/2024	234,81		
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	284,43		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	714,37		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	297,09		
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	269,77		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
	RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO						
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	98.638,53	8.174,40	-	-	8.174,40	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	67.457,84	5.808,77	-	-	5.808,77	24
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	11.186,48	944,02	-	-	944,02	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	38.221,96	3.310,91	124,08	-	3.186,83	13
5 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
6 -	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
	<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 18.881,74</b>						
	RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98						
1 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56500 - PA: 4152/2023	5.263,03	578,93	-	-	578,93	1
2 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56501 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
3 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56536 - TERMO: PA 4152/2023.	492,56	54,18	-	-	54,18	1
4 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 20065 - TERMO: PA 13822/2023.	958,00	52,69	-	-	52,69	1
	RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS						
1 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA	1.677,34	335,46	-	-	335,46	1
2 -	ANA JULIA ALVES LEITE - MEI - NF 27 - EMISSAO: 07/06/24	975,00	195,00	-	-	195,00	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55  
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 85830000289-3 71530385242-1  
01071624184-3 89268020384-5  
Data do pagamento 02/07/2024  
Numero do Documento 07.16.24184.8926802-0  
Valor Total 28.971,53

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

-----  
DOCUMENTO: 070201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A6B.EE8.207.D63.C83

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.186,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.1C8.D21.DCB.48D.40A

---

<b>Lançamento 00001</b> RESCISAO CONTRATUAL		
<b>Valor</b> R\$ 277,06	<b>Competência</b> 28/06/2024	<b>Liquidação</b> 28/06/2024
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> NURIA P. A.	

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAL	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.91860.22.9	11 Nome <b>244 - NURIA PAREDES ANTUNES</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Aparecido De Souza, 85			13 Bairro Jardim São Lourenzo	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-300	17 CTPS (nº, série, UF) 87829 / 260 / SP	18 CPF 330.052.868-27
19 Data de Nascimento 09/04/1984	20 Nome da Mãe ANGELES PAREDES TORAL ANTUNES			

### DADOS DO CONTRATO

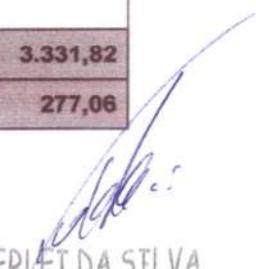
21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024 Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.800,00	24 Data de Admissão 08/05/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/06/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp. Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias	2.520,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	466,67
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	466,67	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	155,54	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024                      R\$ _____                 </div>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.608,88</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	1.120,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização art. 480 CLT	1.820,00	106 Vale Transporte	151,20
112.1 Previdência Social	205,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	35,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.331,82</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>277,06</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.91860.22.9	11 Nome <b>244 - NURIA PAREDES ANTUNES</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 87829 / 260 / SP	18 CPF 330.052.868-27	19 Data de Nascimento 09/04/1984	20 Nome da Mãe ANGELES PAREDES TORAL ANTUNES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado</b>				
24 Data de Admissão 08/05/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/06/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024		

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 277,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

\_\_\_\_\_, 02 de JULHO de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador  
NURIA PAREDES ANTUNES  
CPF: 330.052.868-27

izaudite Sampaio da Silva  
RG: 22.175.037-X

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SIND. E. TER. DA CIDADANIA  
Rua Dr. Sorocaba, 111 - Sorocaba - SP - 13506-100  
CNPJ: 07.043.808/0001-00

02 JUL 2024

izaudite Sampaio da Silva

156 Informações à CAIXA:

VANDERLEIA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/07/2024</b>		<b>Remessa: 1606</b>			
NURIA PAREDES ANTUNES		001	6962-0	57.123-7	277,06
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>277,06</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>277,06</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 277,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105170008581  
01/07/2024 07:09:07

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

---

Data 28/06/2024 Valor R\$ 277,06 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.227, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e sete reais e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/07/2024 07:09:07

---

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\$ 1.445,19

**Competência**

28/06/2024

**Liquidação**

28/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ALINE V. C. D. M.

.....



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/07/2024</b>		<b>Remessa: 1605</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.445,19
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.277,19
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.711,99
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.327,19
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.445,19
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	2.382,73
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.445,19
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.327,19
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	863,19
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.327,19
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.445,19
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.445,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.442,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>17.442,62</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 17.442,62 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

G3330105170008581  
01/07/2024 07:09:32

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

---

Data 28/06/2024 Valor R\$ 17.442,62 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.233, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois 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 BASSOem01/07/202407:09:32

---

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: <b>Junho/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000242 ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS</b>		Admissão: 08/05/2024		Série: 71860
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
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
<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 COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00
				1.354,81
			<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.				
28/06/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.277,19

**Competência**

28/06/2024

**Liquidação**

28/06/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANA P. D. L.

.....