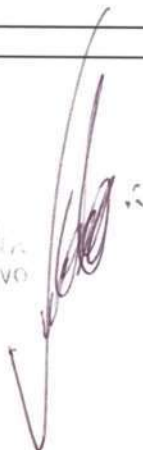



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 08/05/2024		
Código Nome do Colaborador 000247 ANA PAULA DE LIMA		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Série: 6870
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
803	Vale transporte			168,00
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____ </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.277,19
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: 				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.711,99	28/06/2024	28/06/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	BEATRIZ D. S. N.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 24/01/2023

000197 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO

Série: 431

CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO MEDIDAS

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.300,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.257,50
91005	INSS	8,9336%		294,81
91505	IR	7,50%		35,70
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais	3.300,00	1.588,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.711,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.735,20

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/24 Assinatura do Colaborador: *Beatriz Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.327,19

Competência

28/06/2024

Liquidação

28/06/2024

Documento

Holerite

Favorecido

CAIO C. D. 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

Referente ao mês: Junho/2024

Código Nome do Colaborador



Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000243 CAIO CESAR DA COSTA

Admissão: 08/05/2024

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

Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
803	Vale transporte			118,00
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81
<p>VANDERLEI DA GERENTE ADMINIS E FINANCEI</p> 		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$</p>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totais		1.472,81
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.327,19
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.				
28/06/2024 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.445,19	28/06/2024	28/06/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	DANIELE M. M. C.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/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)

Série: 276

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.800,00 1.354,81

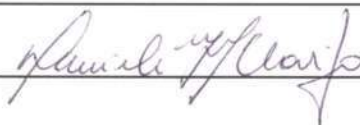
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.445,19

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.186,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/24

Assinatura do Colaborador:





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 2.382,73

Competência

28/06/2024

Liquidação

28/06/2024

Documento

Holerite

Favorecido

HUDSON F. D. S.

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 05/01/2017

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

Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	4.387,73	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	487,53	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	6,00	29,25	
266	Premio Permanencia	6,00%	263,27	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.950,10
91005	INSS	10,4939%		542,30
91505	IR	22,50%		292,65

WANDERLEI 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	5.167,78	2.785,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.382,73

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL



SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.445,19	28/06/2024	28/06/2024
Documento	Favorecido	
	ISABEL S. L. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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
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	Totais	
		Banco:	2.800,00	1.354,81
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.445,19
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:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.327,19

Competência

28/06/2024

Liquidação

28/06/2024

Documento

Holerite

Favorecido

LETICIA A. D. N. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/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
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
803	Vale transporte			118,00
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.800,00 1.472,81

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.327,19

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: Leticia Aparecida do Nascimento



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 863,19	28/06/2024	28/06/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	PRISCILA C. N.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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: Junho/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000251 PRISCILA CARDOSO NUNES		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MÉDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 09/05/2024
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				Série: 5859
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.358,51	
81505	Atestado doença com incidência	4,00	209,00	
95005	Salário família	2,00	124,08	
803	Vale transporte			81,51
903	Adiantamento sem ded. IR			627,00
91005	INSS	7,6484%		119,89
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	1.691,59	828,40
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 863,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.567,51	1.567,51	1.567,51	125,40	878,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/06/24 Assinatura do Colaborador: Priscila Nunes				

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.327,19	Competência 28/06/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento	Favorecido QUEDMA V. D. O.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

01006 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/2024**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000246 QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA

Admissão: 08/05/2024

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

Série: 439

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	
803	Vale transporte			118,00
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO
 DE COLABORACAO 10462/2024

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais

2.800,00

1.472,81

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.327,19

Salário base
2.800,00

Base INSS
2.800,00

Base FGTS
2.800,00

Valor FGTS
224,00

Base IRRF
2.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/24 Assinatura do Colaborador:

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.445,19

Competência

28/06/2024

Liquidação

28/06/2024

Documento

Holerite

Favorecido

Shirlei S.

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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 FRANÇELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000241 SHIRLEI SILVA		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 02/05/2024
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				Série: 542
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
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.445,19
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 UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.445,19

Competência

28/06/2024

Liquidação

28/06/2024

Documento

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

Referente ao mês: **Junho/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
5	Salário mensalista	29,00	2.706,67	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	93,33	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.354,81
---	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.445,19

Salário base 2.800,00	Base INSS 2.800,00	Base FGTS 2.800,00	Valor FGTS 224,00	Base IRRF 2.235,20
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/6/24 Assinatura do Colaborador:

[Handwritten Signature]

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1605			
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
Total Parcial:	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	17.442,62	Quantidade:	12	

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

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

Lançamento 00001 SERVIÇO MANUTENCAO		
Valor R\$ 663,10	Competência 29/05/2024	Liquidação 05/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120	Favorecido NITROSYS -. T. E. G. L. -. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 29/05/2024 10:50:13
Competência da NFS-e: 05/2024
Número / Série: 120 / U
Código de Verificação: oe6eU58HD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.974.050/0001-38
Nome/Razão Social: NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME
Endereço: RUA ANGELINA PAROLINA ZOCCA 80 SALA 00000 ANDAR 000 ROSALIA-SANTA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18090-090
Telefone: (15) 3031-3394
Inscrição Municipal: 345585
E-mail: fiscal@prestescontabilidade.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Adequação de infraestrutura - SOS Jovem - Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração 10462/2024

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
698,00	0,00	0,00	698,00	5,000000	34,90

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
34,90	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\$)
698,00	34,90	0,00	663,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:02:06
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO INTER

07790001161205917320813290152753797380000066310
BENEFICIARIO:NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO E
NOME FANTASIA: NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI
CNPJ: 24.974.050/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI
CNPJ: 24.974.050/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
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 663,10
VALOR COBRADO 663,10

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7D6.5AD.276.9AE.5AB

=====

Lançamento 00001 SERVICO / MANUTENCAO		
Valor R\$ 190,00	Competência 12/06/2024	Liquidação 14/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 126	Favorecido NITROSYS -. T. E. G. L. -. M.	



**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
12/06/2024 16:40:34	06/2024	126 / U	12/06/2024 00:00:00	127 / 1	FVViViPO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
24.974.050/0001-38
Nome/Razão Social:
NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME
Endereço: RUA ANGELINA PAROLINA ZOCCA 80 SALA 00000 ANDAR 000 ROSALIA-SANTA

Inscrição Municipal:
345585
E-mail:
fiscal@prestescontabilidade.com.br

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18090-090** Telefone: **(15) 3031-3394**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País: **SOROCABA / BRASIL** UF: **SP** CEP: **18052-370** Telefone: **15 32222044**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Suporte Técnico - Manutenção sob Demanda - Laptop HP vermelho SOS Jovem - Laptop Samsung Branco - i3 3110M Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração 10462/2024

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.**

Município da Incidência do ISSQN: **SOROCABA** Município / País da Prestação do Serviço: **SOROCABA** Responsável pelo recolhimento do ISSQN: **TOMADOR**

Exigibilidade do ISSQN: **Exigível** Situação do prestador perante o Simples Nacional: **NÃO OPTANTE** Regime especial de tributação do ISSQN: **-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	5,000000	10,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	10,00	0,00	190,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE NitroSYS Tecnologia e Gestao LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 125,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.050
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NitroSYS Tecnologia e Gestao LTDA

Rua Angelina Parolina Zocca, 80
Jardim Santa Rosalia - 18090-090
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1531000233

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.050
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0624 9740 5000 0138 5500 1000 0000 5015 9049 6302

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241250247248 - 12/06/2024 16:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669982216116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

345585

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.974.050/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:32:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/06/2024
Valor R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	30,04	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
2041222291201	Placa WIFI usb	84733049	0/90	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035435628008	Hub USB	84733049	0/90	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - termo de Colaboracao 10462/2024
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,04 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:53:31
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO INTER

07790001161205917320813445944039697470000032500

BENEFICIARIO:

NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO E

NOME FANTASIA:

NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI

CNPJ: 24.974.050/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI

CNPJ: 24.974.050/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.401

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 325,00

VALOR COBRADO 325,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.689.BB1.B29.D38.0D7

=====



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308001053911
03/07/2024 08:05:43

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/06/2024 Valor R\$ 10,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 17/06 08:17 24974050000138 NITROSYS TE, documento 170.817.071.439.282, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez 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 BASSOem03/07/202408:05:43

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

SERVICO / MANUTENCAO

Valor

R\$ 125,00

Competência

12/06/2024

Liquidação

14/06/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
50

Favorecido

NITROSYS -. T. E. G. L. -.
M.



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
12/06/2024 16:40:34	06/2024	126 / U	12/06/2024 00:00:00	127 / 1	FVViViPO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 24.974.050/0001-38	Inscrição Municipal: 345585
Nome/Razão Social: NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME	E-mail: fiscal@prestescontabilidade.com.br
Endereço: RUA ANGELINA PAROLINA ZOCCA 80 SALA 00000 ANDAR 000 ROSALIA-SANTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18090-090 (15) 3031-3394

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 15 32222044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Suporte Técnico - Manutenção sob Demanda - Laptop HP vermelho SOS Jovem - Laptop Samsung Branco - i3 3110M Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração 10462/2024

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0106 - ACESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
200,00	0,00	0,00	200,00	5,000000	10,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	10,00	0,00	190,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE NitroSYS Tecnologia e Gestao LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 125,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.050
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NitroSYS Tecnologia e Gestao LTDA

Rua Angelina Parolina Zocca, 80
Jardim Santa Rosalia - 18090-090
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1531000233

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.050
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0624 9740 5000 0138 5500 1000 0000 5015 9049 6302

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241250247248 - 12/06/2024 16:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669982216116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

345585

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.974.050/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:32:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/06/2024
Valor R\$ 125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
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	30,04	125,00

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

2

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
2041222291201	Placa WIFI usb	84733049	0/90	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035435628008	Hub USB	84733049	0/90	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - termo de Colaboracao 10462/2024
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,04 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:53:31
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO INTER

07790001161205917320813445944039697470000032500

BENEFICIARIO:

NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO E

NOME FANTASIA:

NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI

CNPJ: 24.974.050/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

NITROSYS TECNOLOGIA E GESTAO EIRELI

CNPJ: 24.974.050/0001-38

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.401

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 325,00

VALOR COBRADO 325,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.689.BB1.B29.D38.0D7

=====



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308001053911
03/07/2024 08:05:43

Agência 191-0
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/06/2024 Valor R\$ 10,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 17/06 08:17 24974050000138 NITROSYS
TE, documento 170.817.071.439.282, lote 14397, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Dez 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 BASSOem03/07/202408:05:43

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 MANUTENCAO / PREDIAL		
Valor R\$ 3.500,00	Competência 17/06/2024	Liquidação 18/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 47	Favorecido ROBERTO R. D. C. 2.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205224417162300010000000000004724069048888151



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

Número da NFS-e 47	Competência da NFS-e 17/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/06/2024 19:56:25
Número da DPS 95	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/06/2024 19:56:25

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal 039091	Telefone (15) 3222-2044
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		E-mail compras@sossorocaba.org.br	
Endereço -		Município -	
		CEP -	

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

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 50.555.281-2

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380

CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 18/06/2024

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: A.372.EFB.90E.63D.AFD

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

Lançamento 00001 ISS SERVICOS		
Valor R\$ 88,90	Competência 30/05/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Fatura 15519154	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 05/2024	Nº GUIA 15519154	DATA DA EMISSÃO 05/06/2024	VENCIMENTO 10/06/2024	VALIDADE 10/06/2024	NOSSO NÚMERO 01000015519152407
-------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024
R\$ 88,90

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,71

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15519154	DATA VALIDADE 10/06/2024
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

VENCIMENTO 10/06/2024
VALOR ISS 1.435,71
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.435,71

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81640000014-6 35714404202-9 40610010000-6 15519152407-5



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 05/06/2024 14:55:50
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15519154 COMPETÊNCIA:05/2024

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	SERVIÇO			VALOR ISS
							VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	
10/05/2024	Retido Fonte	51.989.546/0001-58		DESENTUPIDORA HIDRO URGENTE LTDA	798	3.500,00	0,00	3.500,00	5	175,00
14/05/2024	Retido Fonte	04.633.248/0001-40		INSIGHT COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	7.329	510,00	0,00	510,00	3,31	16,88
20/05/2024	Retido Fonte	01.580.813/0001-60		CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	1.263	780,00	0,00	780,00	2,01	15,67
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.713	1,80	0,00	1,80	5	0,09
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.716	1.099,00	1.089,00	10,00	5	0,50
07/05/2024	Retido Fonte	45.987.005/0010-89		COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	63.109	156,00	0,00	156,00	5	7,80
16/05/2024	Retido Fonte	00.657.412/0001-07		CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	14.743	1.166,54	0,00	1.166,54	4,77	55,64
09/05/2024	Retido Fonte	27.374.688/0001-26		SIGNA SAFE LTDA	20.179	188,90	0,00	188,90	4,28	8,08
29/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.500	191,80	180,00	11,80	5	0,59
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.710	2.891,80	2.880,00	11,80	5	0,59
22/05/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23		OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.089	500,00	0,00	500,00	2,01	10,05
29/05/2024	Retido Fonte	24.974.050/0001-38		NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME	120	698,00	0,00	698,00	5	34,90
31/05/2024	Retido Fonte	086.264.668-54		LEONARDO SERGIO VIEIRA	799	533,33	0,00	533,33	5	26,66
10/05/2024	Retido Fonte	07.388.334/0001-23		PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	17.202	256,39	0,00	256,39	4	10,25
16/05/2024	Retido Fonte	10.868.431/0001-28		JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.694	90,00	0,00	90,00	2,01	1,80
29/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	126.498	1,80	0,00	1,80	5	0,09
31/05/2024	Retido Fonte	094.118.068-99		SERGIO GONCALVES DIAS	800	333,33	0,00	333,33	5	16,66
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.719	541,80	540,00	1,80	5	0,09
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.717	4.861,80	4.860,00	1,80	5	0,09
13/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.765	2.171,80	2.160,00	11,80	5	0,59
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.718	181,80	180,00	1,80	5	0,09
14/05/2024	Retido Fonte	08.288.899/0001-66		DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	791	12.405,46	0,00	12.405,46	5	620,27
22/05/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23		OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.088	450,00	0,00	450,00	2,01	9,04
28/05/2024	Retido Fonte	02.987.262/0001-17		CASTANHO & RAMIRES LTDA	15.085	1.080,00	0,00	1.080,00	5	54,00
14/05/2024	Retido Fonte	10.868.431/0001-28		JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	3.691	55,00	0,00	55,00	2,01	1,10
10/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.764	1,80	0,00	1,80	5	0,09
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.709	12,60	0,00	12,60	5	0,63
17/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.824	191,80	180,00	11,80	5	0,59
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.712	3,60	0,00	3,60	5	0,18
14/05/2024	Retido Fonte	08.288.899/0001-66		DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM. DE EQUIPTOS	790	5.263,03	0,00	5.263,03	5	263,15
07/05/2024	Retido Fonte	01.580.813/0001-60		CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME	1.258	360,00	0,00	360,00	2,01	7,23
07/05/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	125.715	361,80	360,00	1,80	5	0,09
22/05/2024	Retido Fonte	48.998.207/0001-23		OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.087	500,00	0,00	500,00	2,01	10,05
11/05/2024	Retido Fonte	02.989.302/0001-60		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	796	1.743,79	0,00	1.743,79	5	87,18

TOTAL: 34

43.084,77 12.429,00 1.435,71

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.435,71	12.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,71
Total						

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 8164000014-6 35714404202-9
40610010000-6 15519152407-5
Data do pagamento 06/06/2024
Valor em Dinheiro 1.435,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.435,71

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 2.77E.E41.CB1.33B.C2D




20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:06
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 88,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====
NR.AUTENTICACAO 8.11A.14E.AFF.A22.9D5

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 43,02	Competência 06/06/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 422934	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 02615DC5A	Data/Hora da emissão 2024-06-06 - 10:27:28				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 422934				
Prestador de Serviços							
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br					
		Inscrição Municipal 131705668	Inscrição Estadual				
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100, Bairro VILA RICA Cep 18052370 Cidade SOROCABA - SP - BRASIL Email adm@sossorocaba.org.br		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ 43,02 </div>					
		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/06/2024 - R\$ 960,78 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000629255 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 344,38							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
960,78	1,00	0,00	616,40	344,38	2,00	6,89	960,78
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,78							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	2,24	10,33	3,44	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	16,01	944,77				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/07/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 555148, série: A, emitido em 06/06/2024							

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

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

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

Local do Pagamento					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 27/05/2024	Nº do Documento 0000629255	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2024	Nosso Número 109/00629255-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 944,77	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número NF. - - Competência: 06/2024					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, , VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					(-) Valor Cobrado	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	10529-00080	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	10529-00075-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
CRISTIAN VENANCIO PIRES	10529-00070-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANA DE PAULA ROLDAN	10529-00076-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JESSICA TOZZE	10529-00077-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARINA MOURA	10529-00024-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ARTHUR LEME DE ARRUDA	10529-00056-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ALICIA MARIANE BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FERNANDO APOLO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FABIO MAURICIO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-03	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA	10529-00079-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00073-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS**67****R\$ 960,78**

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:06
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E3D.853.A93.E33.13B

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086292555662369001010003697430000094477

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

=====

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

=====

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 165,74	Competência 17/06/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3705	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.565,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.705
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.003.705
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0671 4752 3000 0317 5500 1000 0037 0510 0006 4550
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241286211778 - 17/06/2024 14:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
CEP
18052-370
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
17/06/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/06/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:48:39

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **27/06/2024**
Valor **R\$ 4.565,16**

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024
R\$ **165,74**

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	4.565,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AUTO POSTO AVENIDA LTDA	0- Por conta do Rem				71.475.230/0003-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DR ARMANDO PANNUNZIO	SOROCABA	SP	669007729119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000196	F1 MASTER SINTETICO SN SAE 5W30 1LT	27101932	0/60	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	319,5070	5,1600	1.648,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	497,6520	5,7500	2.861,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.672,37
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 615,95
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 1.111,10
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 10462/2024 R\$ 165,74
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 64250/ 64327/ 64394/ 64395/ 64541/ 64546/ 64595/ 64600/ 64859/ 64914/ 64915
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(63644,63666,63802,63820,63821,63991,64040,64083,64125,64132,64237,64250,64327,64394,64395,64541,64546,64595,64600,64859,64914,64915
)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(454,63), Estadual R\$(941,32), Chave 244637 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

17/06/2024 11:41:47

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 14

Periodo de: 01/06/2024 até 15/06/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

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

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi.	Unit.	Desc.	Acrec.	Vi. Total
691272	371501/06/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON	KOMBI	264385	63644	24,46	5,160	0,00	0,00		126,21
691295	371601/06/24		DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY		31807	63666	42,16	5,750	0,00	0,00		242,42
691440	371903/06/24		DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		18852	63802	71,14	5,750	0,00	0,00		409,06
691458	372003/06/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON		264591	63820	23,27	5,160	0,00	0,00		120,07
691459	372003/06/24		DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY		31199	63821	34,55	5,750	0,00	0,00		198,66
691631	372305/06/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		189009	63991	38,76	5,160	0,00	0,00		200,00
691681	372405/06/24		DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY		32598	64040	37,93	5,750	0,00	0,00		218,10
691726	372506/06/24		GASOLINA COMUM	GKA5233	FERNANDO		84323	64083	47,87	5,160	0,00	0,00		247,01
	3725		F1 MASTER				84323		1,00	55,000	0,00	0,00		55,00
691769	372606/06/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		264810	64125	27,40	5,160	0,00	0,00		141,38
691776	372606/06/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		214732	64132	40,22	5,750	0,00	0,00		231,26
691881	372807/06/24		GASOLINA COMUM	GAJ1888	CAIO		0	64237	32,12	5,160	0,00	0,00		165,74
691894	372807/06/24		GASOLINA COMUM	FJD9517	RODNEI		189255	64250	27,09	5,160	0,00	0,00		139,78
691971	373008/06/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		265228	64327	27,09	5,160	0,00	0,00		139,78
692038	373209/06/24		DIESEL S10	FMS8676	HILTON		215223	64394	44,17	5,750	0,00	0,00		253,98
692039	373209/06/24		GASOLINA COMUM	FDK5376	FERNANDO		265144	64395	17,93	5,160	0,00	0,00		92,52
692185	373511/06/24		DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR		20644	64541	69,57	5,750	0,00	0,00		400,03
692190	373511/06/24		GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODNEI	KOMBI	210642	64546	25,80	5,160	0,00	0,00		133,13
692239	373611/06/24		DIESEL S10	FKM3A41	ELIONY		33064	64595	45,21	5,750	0,00	0,00		259,96
692245	373611/06/24		DIESEL S10	FMS8676	FERNANDO		215505	64600	26,81	5,750	0,00	0,00		154,16
692559	374214/06/24		DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON		33533	64914	48,32	5,750	0,00	0,00		277,84
692560	374214/06/24		DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO		215861	64915	37,57	5,750	0,00	0,00		216,03
692503	374114/06/24		GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		189490	64859	27,72	5,160	0,00	0,00		143,04

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 817,17 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 4.565,16

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FDK5376	264385	265228	843,00	120,15	8,81	5,00
FKM2A41	31199	33533	2.334,00	162,96	27,06	4,00
GGC8F72	18852	20644	1.792,00	140,71	25,76	2,00
FJD5917	189009	189490	481,00	66,48	17,35	2,00
GKA5233	84323	84323	0,00	47,87		1,00
FMS8676	214732	215861	1.129,00	148,77	10,40	4,00
GAJ1888	0		0,00	32,12		1,00
FJD9517	189255	189255	0,00	27,09		1,00
EGB7J87	210642	210642	0,00	25,80		1,00
FKM3A41	33064	33064	0,00	45,21		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B25 GAS COM	191,702	5,159	989,17
B11-DIE S10 COM	182,713	5,749	1.050,59
B09-DIE S10 COM	274,724	5,749	1.579,65
B01-GAS COM	23,270	5,159	120,07
B03-GAS COM	54,490	5,159	281,16
B16-DIE S10 COM	40,220	5,749	231,26
B20 GAS COM	32,121	5,159	165,74
B07-GAS COM	17,931	5,159	92,52

Recibo de Contas Pendentes

17/06/2024 11:41:47

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 15

Período de: 01/06/2024 até 15/06/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

RECIBO

Período de: 01/06/2024 até 15/06/2024 Responsável: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 4.565,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.57.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA: 1.108-8
FAVORECIDO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.064.678/0001-97
VALOR: R\$ 4.565,16
DEBITO EM: 25/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB: 2.1BA.683.3F4.628.8BB

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:06
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 165,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DE2.5E3.472.156.61D

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 255,01	Competência 01/06/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3687	Favorecido AUTO P. A. L.	

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.208,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.687
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.687
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0671 4752 3000 0317 5500 1000 0036 8710 0006 4143

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241162997057 - 03/06/2024 10:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/06/2024
Valor R\$ 4.208,28

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024
R\$ 2.555,01

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:28:46

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	4.208,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO POSTO AVENIDA LTDA

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANNUNZIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE 1LT	38200000	0/60	5929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	382,4320	5,1600	1.973,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	382,7700	5,7500	2.200,93	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 2.545,65
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 R\$ 745,41
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 R\$ 662,21
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 10462/2024 R\$ 255,01
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 62917/ 63019/ 63077/ 63079/ 63127/ 63131/ 63290/ 63291/ 63446/ 63487/ 63489
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(62213,62330,62362,62419,62585,62610,62613,62681,62813,62814,62909
62917,63019,63077,63079,63127,63131,63290,63291,63446,63487,63489

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(435,00), Estadual R\$(892,36), Chave 244637 Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo de Contas Pendentes

01/06/2024 11:41:11

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 16/05/2024 até 31/05/2024

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi. Unit.	Desc.	A cres	Vi. Total
689825, F	3685	17/05/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	RODNEI		210440	62213	29,41	5,160	0,00	0,00	151,76
689943, F	3687	18/05/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		213539	62330	45,43	5,750	0,00	0,00	261,22
689975, F	3688	19/05/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDESON		29885	62362	54,26	5,750	0,00	0,00	312,00
690032, F	3690	20/05/24	GASOLINA COMUM	GKA5233	VALDEIR		83667	62419	44,80	5,160	0,00	0,00	231,17
	3690		STARKE FLUIDO				83667		2,00	17,000	0,00	0,00	34,00
690186, F	3692	21/05/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	JAMPY	19060	62585	69,05	5,750	0,00	0,00	397,04
690212, F	3694	21/05/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	187954	62610	32,74	5,160	0,00	0,00	168,94
690215, F	3694	21/05/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	VAN	213941	62613	38,47	5,750	0,00	0,00	221,20
690284, F	3695	22/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON	10497	263227	62681	27,49	5,160	0,00	0,00	141,85
690419, F	3698	23/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	FERNANDO		263342	62813	17,26	5,160	0,00	0,00	89,06
690420, F	3698	23/05/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		188223	62814	27,63	5,160	0,00	0,00	142,57
690517, F	3699	24/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	ELIONY	KOMBI	263506	62909	19,66	5,160	0,00	0,00	101,45
690525, F	3700	24/05/24	DIESEL S10	FMS8676	HILTON		214350	62917	41,93	5,750	0,00	0,00	241,10
690629, F	3702	25/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	FERNANDO		263607	63019	12,66	5,160	0,00	0,00	65,33
690689, F	3704	26/05/24	DIESEL S10	FKM2441	ELIONY		30462	63077	56,02	5,750	0,00	0,00	322,12
690891, F	3704	26/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON		263774	63079	19,26	5,160	0,00	0,00	99,38
690739, F	3705	27/05/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		188398	63127	23,09	5,160	0,00	0,00	119,14
690744, F	3705	27/05/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	NUVIA		92482	63131	49,42	5,160	0,00	0,00	255,01
690901, F	3708	28/05/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY	VAN	30911	63290	40,19	5,750	0,00	0,00	231,09
690903, F	3708	28/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON		2633979	63291	24,91	5,160	0,00	0,00	128,54
691060, F	3711	30/05/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODINEI	KOMBI	188676	63446	31,59	5,160	0,00	0,00	163,00
691100, F	3712	30/05/24	GASOLINA COMUM	FDK5376	HILTON		264173	63487	22,51	5,160	0,00	0,00	116,15
691103, F	3712	30/05/24	DIESEL S10	FKM2A41	ELIONY		31319	63489	37,42	5,750	0,00	0,00	215,16

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 765,21 0,00 4.208,28

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
EGB7J87	210440	210440	0,00	29,41		1,00
FMS8676	213539	214350	811,00	125,83	10,09	3,00
FKM2A41	29885	31319	1.434,00	131,87	18,48	3,00
GKA5233	83667	83667	0,00	44,80		1,00
GGC8F72	19060	19060	0,00	69,05		1,00
FJD5917	187954	188676	722,00	115,05	8,77	4,00
FDK5376	263227	2633979	2.370.752,00	143,75	20.391,29	7,00
FKM2441	30462	30462	0,00	56,02		1,00
GAJ1888	92482	92482	0,00	49,42		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B20 GAS COM	122,213	5,159	630,61
B11-DIE S10 COM	164,971	5,749	948,57
B09-DIE S10 COM	217,803	5,749	1.252,36
B25 GAS COM	175,183	5,159	903,93
B07-GAS COM	44,751	5,159	230,91
B01-GAS COM	40,291	5,159	207,90

RECIBO

Período de: 16/05/2024 até 31/05/2024 Responsável: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 4.208,28

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA: 1.108-8
FAVORECIDO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ: 33.064.678/0001-97
VALOR: R\$ 4.208,28
DEBITO EM: 06/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: B.229.793.836.35F.C7F

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:06
019100191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 255,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AA4.A1A.342.54A.471

Lançamento 00001 ASO - MEDICO DO TRABALHO		
Valor R\$ 618,98	Competência 16/05/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14743	Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. 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
16/05/2024 13:50:30

Competência da NFS-e
05/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
14743 / U

Código de Verificação
mcc4LLmhA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) 3232-9402

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
039091
E-mail:
adm@sossorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/06/2024
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 4152/2023 - R\$ 266,56
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10462/2024 - R\$ 699,98

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024
R\$ 619,98

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

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
1.166,54	0,00	0,00	1.166,54	4,770000	55,64

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
55,64	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\$)
1.166,54	55,64	0,00	1.110,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

NOTA FISCAL 14743

Sorocaba, 16 de maio de 2024

Valor do Exame Clínico é: R\$ 50,00

VALOR DA AUDIOMETRIA:

VALOR DO ECG:

VALOR DO EEG:

VALOR DA GLICEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

20,00 VALOR PARA PREENCHIMENTO DO PPP NA PARTE DE SAÚDE OCUPACIONAL:

51,25 VALOR DO RX COLUNA:

67,20 VALOR DAS SOROLOGIAS (ANTI HBS + HBSAG + ANTI HCV):

10,00 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID É:

12,22 VALOR DA MENSALIDADE DO E-SOCIAL R\$ 150,00

216,56

NOVOS VALORES

R\$ 30,00

R\$ 49,98

R\$ 113,28

R\$ 328,96

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	audio	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	PPP	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ALINE MARTINEZ B. DA SILVA	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
2	ALINE VITORIA C. DE MATOS	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
3	ANA PAULA DE LIMA	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
4	ARIANE RIBEIRO DE O. SILVA	DEM	50,00									R\$ 50,00	25/04/2024
5	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	MR	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
6	CAIO CESAR DA COSTA	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
7	DANIELE MENDES M. CLAVIJO	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
8	ISABEL SILVEIRA L. LOPES	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
9	ISABEL ALVES DE MORAES	DEM	50,00								216,56	R\$ 266,56	13/05/2024
10	LETICIA AP. DO N. MARTINS	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
11	NURIA PEREDES ANTUNES	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
12	PRISCILA CARDOSO NUNES	ADM	50,00						49,98			R\$ 99,98	06/05/2024
13	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024
14	SHIRLEI SILVA	ADM	50,00									R\$ 50,00	29/04/2024
15	TATIANA MORAES DOS SANTOS	ADM	50,00									R\$ 50,00	06/05/2024

VALOR TOTAL

R\$ 1.016,54

150,00

55,64

55,64

SOS - RP

R\$

50,00

150,00

ABS - TERMO 4152/2023

R\$

50,00

15,10

MEDIDAS - TERMO 10624/2024

R\$

316,56

15,10

R\$

649,98

31,00

31,00

NF LIQUIDO

R\$ 1.110,90

R\$

190,46

301,46

R\$

618,98

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:06
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 618,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 7.037.122.031.CFA.3F5

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902181034000000000260901012297400000111090
BENEFICIARIO:
CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS
NOME FANTASIA:
CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.702
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,90
VALOR COBRADO 1.110,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.C1E.453.A80.515.B94

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 1.940,21	Competência 13/06/2024	Liquidação 21/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6096	Favorecido OFICINA M. V. 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 16:17:14

Competência da NFS-e
06/2024

Número / Série
6096 / U

Código de Verificação
1p2FjGkjl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

Inscrição Municipal:
022731
E-mail:
guimaserv104@hotmail.com

Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-300 (15) 3227-6200

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
039091
E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Termo de Colaboração nº 10.462/2024 - Programa de Medidas Socioeducativas
GOL GAJ1888
Revisão geral;
Trocar correia dentada do motor;
Trocar ponteiros dos semi-eixos dianteiros;
Trocar batentes do conjunto de amortecedores traseiros;
Revisar freios;
Revisar suspensão;
Trocar óleo e filtros;
Mandar substituir pneus, alinhar e balancear;
Resaperto geral;
Trocar filtro cabine;

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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
1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	2,010000	39,79

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
39,79	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\$)
1.980,00	39,79	0,00	1.940,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:53:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000609677297540000194021

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.940,21

VALOR COBRADO 1.940,21

NR.AUTENTICACAO 1.D4A.E8A.5C2.A7B.4D7

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 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 1.300,00	Competência 17/06/2024	Liquidação 27/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6951533	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.951.533
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.951.533
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0654 6517 1600 1150 5500 0006 9515 3317 7146 9671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241287806137 - 17/06/2024 17:19:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - SOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BARRIO/DISTRITO

VILA RICA

18052-370

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

652,26

VALOR DO ICMS

117,42

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.414,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

114,59

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

226,81

V. TOTAL DA NOTA

1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESES, 173

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

FRETE

0-Por conta do Rem

MUNICÍPIO

ITAPEVI

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28.926.407/0001-63

373349033119

28,188

27,398

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
10675400	APOIO P/MOUSE EM TECIDO PT 603579 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,68	40161090	2/00	5102	UN	7,0000	6,4900	45,43	3,68	41,75	7,52		18,00	
11568615	CAIXA ARQ MULTIUSO PRETO LARGO SPASTA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 83,22	39249000	0/00	5102	PC	6,0000	58,9900	353,94	28,67	325,27	58,55		18,00	
11721766	CAIXA DE SOM 20 SP-301BK PRETO C3TECH Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,02	85182100	8/60	5405	CX	1,0000	35,4900	35,49	2,87	0,00	0,00		0,00	
9099433	CLIPS N.8/0 GALVANIZ 180UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,57	83059000	0/00	5102	CX	5,0000	17,4900	87,45	7,08	80,37	14,47		18,00	
9121250	GRAMPEADOR METAL 26/ 6 20FL 11CM GE-309 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,10	84729040	2/00	5102	UN	2,0000	21,4900	42,98	3,48	39,50	7,11		18,00	
11547030	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 2500FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,92	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	152,0000	152,00	12,32	0,00	0,00		0,00	
9170901	PASTA CATAL 20ENV 0,6 PTO ACP 123 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 17,42	42021210	0/60	5405	UN	10,0000	20,4900	204,90	16,60	0,00	0,00		0,00	
11723343	SUPORTE NOTEBOOK UNIVERS ERGONOMICO PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 42,32	94031000	0/00	5102	CX	5,0000	35,9900	179,95	14,58	165,37	29,77		18,00	
11093234	SUPORTE P/MONITOR LCD/NOTEBOOK PRETO 832 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 26,56	39261000	0/60	5405	UN	5,0000	62,4900	312,45	25,31	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:226,81 DESCONTO:114,59//// 14 DD PARCELAS: 30/06/24 1.300,00 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO142/2018 // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 226,81

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:53:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130695153331004490004597630000130000

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.701

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

NR.AUTENTICACAO 1.FA5.0FC.724.DB2.E0D

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 BENEFICIOS		
Valor R\$ 36,72	Competência 28/05/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento Fatura 862319	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472
Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472
--	-------	--

Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0728403-5
Data do documento 28/05/2024	Nr. do documento 862319	Vencimento 10/06/2024	(=) Valor do documento 954,72	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472
---	-------	--

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/05/2024	Nr. do documento 862319	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/05/2024	Nosso número 0728403-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 954,72
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)					(-)Descontos
Nome fantasia: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TITULO: 845099

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	mai/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	mai/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	mai/24
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	18,36	mai/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	mai/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	mai/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	mai/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	mai/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	mai/24
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	18,36	mai/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	mai/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	mai/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	mai/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇAO	330*****64	01/10/2022	18,36	mai/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	mai/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	mai/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	mai/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	mai/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	mai/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	mai/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	mai/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	mai/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	mai/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	mai/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	mai/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	mai/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	mai/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	mai/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	mai/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	mai/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	mai/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	mai/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	mai/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	mai/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	mai/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	mai/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	mai/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	mai/24



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	mai/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	mai/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	mai/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	mai/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	mai/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	mai/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	mai/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	mai/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	mai/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	mai/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	mai/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	mai/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	mai/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	mai/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	312,12	= 17 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	495,72	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	-	= 0 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	954,72	

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:44
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 36,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7EE.2B3.DCA.E45.B73

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710072840350010797430000095472

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

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 954,72
VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCB.C2B.2A0.935.2BC

=====

.....

Lançamento 00001

IRRF FOLHA

Valor

R\$ 328,35

Competência

28/06/2024

Liquidação

28/06/2024

Documento

DARF 07.16.24184.8926802-0

Favorecido

RECEITA F.

.....

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

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
Totais		28.971,53			28.971,53

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024
R\$ 328,36

SEMDA (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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248

COMPETENCIA: JUNHO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXXX-39	08/04/2019		19,72
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXXX-88	05/01/2004		559,51
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(a)20	475.XXXXXX-31	24/01/2023		35,70
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(a)20	267.XXXXXX9-0	02/04/2024		23,98
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXXX-55	16/08/2023		17,20
00227	DAVID WILLIAN DUARTE COSTA	CUIDADOR(a) SOCIAL	419.XXXXXX-02	23/10/2023		10,84
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXXX-64	28/09/2022		20,05
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXXX-04	01/06/2018		14,69
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	126.XXXXXX-93	14/03/2023		24,04
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXXX-19	05/10/2021		74,83
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXXX-12	05/01/2017		292,65
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXXX-31	05/02/2022		23,89
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXXX-78	02/01/2018		423,30
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	177.XXXXXX-23	12/04/2022		14,82
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXXX-37	03/03/2008		279,54
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	406.XXXXXX-53	11/02/2022		26,54
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	444.XXXXXX-73	31/05/2022		23,98
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	026.XXXXXX-05	03/08/2023		11,58
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	144.XXXXXX-24	01/10/2012		32,90
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXXX-74	13/06/2022		29,21
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXXX-22	24/04/2006		666,68
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXXX-54	19/05/2021		37,12
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXXX-95	04/01/1999		3.651,82

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000243674248



COMPETENCIA: JUNHO - 2024

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		20,05

BASE DE CALCULO = R\$ 87.343,18

TOTAL A RECOLHER = R\$ 6.334,64

24 TRABALHADOR(es)

<u>IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO</u>	
<u>PROJETO</u>	<u>BASE CALCULO</u> <u>IRRF - VALOR</u>
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	59.779,41 5.399,63
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	18.168,73 595,08
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.413,54 11,58
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	6.981,50 328,35
IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO	R\$ 6.334,64

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 - 15:03:44
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 328,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====
NR.AUTENTICACAO 4.BAF.DE4.6B6.069.761

Lançamento 00001 MAT HIGIENE/DESCARTAVIES		
Valor R\$ 1.441,02	Competência 24/06/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 93337	Favorecido DRYKON S. D. H. E. L. L.	

RECEBEMOS DE DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.441,02 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA II SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.093.337
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 5040
JARDIM SANTA CECILIA - 18078-005
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532346467

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.093.337
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 3201 3800 0129 5500 0000 0933 3713 1401 7958

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

135241342748199 - 24/06/2024 16:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

119340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:19:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/07/2024
Valor R\$ 1.441,02

PAGO COM RECURSO ESTADUAL - SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024

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
633,56	114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,02
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	363,72	1.441,02

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
				35,300	35,000

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
02.0003.0000500	AGUA SANITARIA 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 0,76- Trib.Est: 3,28 - Total Aprox. de Trib: 4,04	28289011	0/60	5405	UN	2,0000	9,1000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.500TXE	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 11,45- Trib.Est: 11,32 - Total Aprox. de Trib: 22,77	34012010	0/60	5405	UN	4,0000	15,7200	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.061T500	ALCOOL LIQUIDO 70 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 1,31- Trib.Est: 3,74 - Total Aprox. de Trib: 5,05	38089919	0/60	5405	UN	1,0000	31,1800	31,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.0001.1005	FLANELA BRANCA G SAGA MEDIDA 38X58 - Trib.Fed: 0,87- Trib.Est: 3,73 - Total Aprox. de Trib: 4,60	63071000	0/00	5102	UN	10,0000	2,0700	20,70	0,00	20,70	3,73	18,00	0,00	0,00
29.0006.IP291B	SACO LIXO 200 LITROS PRETO 05 KG - Trib.Fed: 43,50- Trib.Est: 45,42 - Total Aprox. de Trib: 88,92	39232190	0/00	5102	UN	4,0000	63,0800	252,32	0,00	252,32	45,42	18,00	0,00	0,00
51.0001.LMF500M	LUSTRA MOVEIS 500 ML FLORAL FUZETTO - Trib.Fed: 1,39- Trib.Est: 1,88 - Total Aprox. de Trib: 3,27	34052000	0/00	5102	UN	3,0000	3,4800	10,44	0,00	10,44	1,88	18,00	0,00	0,00
37.0001.001359	CERA AUTO BRILHO 4% CREATIVE 5 LITROS - Trib.Fed: 3,97- Trib.Est: 5,37 - Total Aprox. de Trib: 9,34	34052000	0/60	5405	UN	1,0000	29,8600	29,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0001.0000002	SABAO EM PO APYCE 800 GR - Trib.Fed: 0,74- Trib.Est: 1,79 - Total Aprox. de Trib: 2,53	34025000	0/60	5405	UN	2,0000	4,9700	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0007007	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 5,21- Trib.Est: 12,67 - Total Aprox. de Trib: 17,88	34025000	0/60	5405	UN	2,0000	35,2000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.0001.0000005	SACO LIXO 20 LITROS PRETO 100 UNIDADES PRIME BAG - Trib.Fed: 5,12- Trib.Est: 5,35 - Total Aprox. de Trib: 10,47	39232190	0/60	5405	PC	4,0000	7,4300	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Email do Destinatário: sos@sorocaba.org.br
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 169,22 Tot.Trib.Est: 194,50 - FONTE: IBTP - Versao: Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 363,72

RESERVADO AO FISCO

MANDRELI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 AVENIDA ITAVUVU, 5040
 JARDIM SANTA CECILIA - 18078-005
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532346467

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.093.337
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 3201 3800 0129 5500 0000 0933 3713 1401 7958

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

135241342748199 - 24/06/2024 16:24:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

119340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.320.138/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00.0002.382665	HIGIENICO ROLAO 8X300 METROS BRANCO ALVEFLOR - Trib.Fed: 14,54- Trib.Est: 31,91 - Total Aprox. de Trib: 46,45	48181000	0/60	5405	FD	4,0000	44,3200	177,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
47.0001.920083	INTERFOLHAS 20X20 1000 CELULOSE FS SIMPLES HANDS - Trib.Fed: 48,99- Trib.Est: 68,04 - Total Aprox. de Trib: 117,03	48182000	0/60	5405	UN	35,0000	10,8000	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15.0014.PAC3281	DESINFETANTE 05 LITROS MARINE GERM HG DULL - Trib.Fed: 31,37- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 31,37	38089429	0/00	5102	GL	5,0000	70,0200	350,10	0,00	350,10	63,02		18,00	

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 000	NÚMERO 000.093.337	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/24	
CHAVE DE ACESSO 3524 0604 3201 3800 0129 5500 0000 0933 3713 1401 7958				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 27/06/2024 12:15:05	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 2	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135241368632374	DATA / HORA DO REGISTRO 27/06/2024 12:13:53	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		CNPJ / CPF 04.320.138/0001-29	
ENDEREÇO AVENIDA ITAVUVU, 5040		BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA CECILIA	CEP 18078-005
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3234-6467	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669468131114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA II	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 15322-9077	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

CORREÇÃO

Correção para dados adicionais, considerar: SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:53:31
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201711686178197870000144102
BENEFICIARIO:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI
NOME FANTASIA:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 04.320.138/0001-29
PAGADOR:
SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	62.801
NOSSO NUMERO	13250160001711686
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.441,02
VALOR COBRADO	1.441,02

NR.AUTENTICACAO	F.AD3.049.18E.292.78B
-----------------	-----------------------

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 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 3.057,75	Competência 28/06/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento GRF 0124062815553306-8	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062815553306-8	Tag	Pagar este documento até 10/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-----	---

Observações	Valor a recolher 3.057,75
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	13	3.057,75	0,00	0,00	0,00	3.057,75
Total Geral:		3.057,75	0,00	0,00	0,00	3.057,75

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 10:41:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 13 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 **Número da Guia:** 0124062815553306-8 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 28/06/2024 10:41:12 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		ANA PAULA DE LIMA			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO			101	19/07/2024	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00		
06/2024		CAIO CESAR DA COSTA			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS			101	19/07/2024	Mensal	5.167,78	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42		
06/2024		ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MAR			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		NURIA PAREDES ANTUNES			101	19/07/2024	Mensal	2.986,67	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93		
06/2024		PRISCILA CARDOSO NUNES			101	19/07/2024	Mensal	1.567,51	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40		
06/2024		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		SHIRLEI SILVA			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
06/2024		TATIANA MORAES DOS SANTOS			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
Total do Tomador								Sem Tomador	38.221,96	3.057,75	0,00	0,00	3.057,75		
Total do Estabelecimento								71.864.805/0001-21	36.221,96	3.057,75	0,00	0,00	3.057,75		
								Total da Guia	38.221,96	3.057,75	0,00	0,00	3.057,75		

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 13 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062815553306-8 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 28/06/2024 10:41:12 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	13	38.221,96	3.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,75
		Total da Guia	38.221,96	3.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,75

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 193 - Empregado - Doméstico
- 194 - Empregado - Doméstico
- 195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.481/1998
- 196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estatutário em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial detido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Servidor público - Outras
- 310 - Servidor público - Outras
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo anfitrião
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo catador/contratante
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor de empresa
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 745 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 746 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 747 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 748 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 749 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 750 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 753 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 754 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 755 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 756 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 757 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 758 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 759 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 760 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Ministro de comissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo empregatício
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.31
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240628172935665586182
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$3.057,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 14:58:49
COD PRODUTO: 7f83bdde010d4136a9e81c15e1ffd043
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

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

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 14:58:50

=====

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: D.6E7.9A0.773.A9F.3A4
=====

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.