

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/07/2024 a 31/07/2024

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

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

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.911,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.927,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.927,09

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 615,94	R\$ 0,00	R\$ 615,94	R\$ 615,94	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.488,18	R\$ 3.466,56	R\$ 4.488,18	R\$ 7.954,74	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.104,12</b>	<b>R\$ 3.466,56</b>	<b>R\$ 5.104,12</b>	<b>R\$ 8.570,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.927,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.570,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.356,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.356,41

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 28 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/07/2024 a 31/07/2024

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/2024	16.800,00	12/07/2024	109491	55.055,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.473,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.055,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 69.553,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 69.553,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.725,50	R\$ 0,00	R\$ 5.725,50	R\$ 5.725,50	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 180,70	R\$ 0,00	R\$ 180,70	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 33.512,46	R\$ 0,00	R\$ 33.512,46	R\$ 33.512,46	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.500,00	R\$ 3.670,48	R\$ 3.500,00	R\$ 7.170,48	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.737,96</b>	<b>R\$ 4.301,18</b>	<b>R\$ 42.737,96</b>	<b>R\$ 47.039,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.553,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.039,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.513,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.513,86

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

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

**Exercício:** 01/07/2024 a 31/07/2024

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

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

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/2024	16.800,00	11/07/2024	108866	14.945,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.516,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.945,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.468,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.468,71

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2024 a 31/07/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b> Estado de São Paulo (Estadual)					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.003,00	R\$ 0,00	R\$ 3.003,00	R\$ 3.003,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.757,94	R\$ 0,00	R\$ 2.757,94	R\$ 2.757,94	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.180,42	R\$ 0,00	R\$ 5.180,42	R\$ 5.180,42	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 385,40	R\$ 0,00	R\$ 375,52	R\$ 375,52	R\$ 9,88
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 542,36	R\$ 306,85	R\$ 511,91	R\$ 818,76	R\$ 30,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.869,12</b>	<b>R\$ 306,85</b>	<b>R\$ 11.828,79</b>	<b>R\$ 12.135,64</b>	<b>R\$ 40,33</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.468,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.135,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.333,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.333,07

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 29 de Agosto de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Estadual		
<b>Nº</b> 73619-8	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00011		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA / VIGILANCIA		
<b>Valor</b> R\$ 187,76	<b>Competência</b> 02/07/2024	<b>Liquidação</b> 01/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15718	<b>Favorecido</b> BERBEL S. D. S. E. L. M.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/07/2024 11:34:50	07/2024	15835 / U	bBMCqknDz

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65  
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME  
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 458 SALA 02 HORTENCIA I

Inscrição Municipal: 118112  
E-mail: arlane@vancrelcontabil.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18020-282  
Telefone: (15) 3227-5950

**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: 039091  
E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: (00) 0000-0000

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2024.  
SECRETARIA DA CIDADANIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024.

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

*FANDRINI SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO*

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO  
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
197,64	0,00	0,00	197,64	5,000000	9,88

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,88	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\$)
197,64	9,88	0,00	187,76

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191570070619278117480285000008197950000018776  
BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
BENEFICIARIO FINAL:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	187,76
VALOR COBRADO	187,76

-----

NR.AUTENTICACAO F.279.0B0.C61.807.9A2  
-----

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

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

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

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

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 2.160,00

Competência

10/07/2024

Liquidação

03/07/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
127809

Favorecido

CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.  
L.



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/07/2024 11:37:38	07/2024	127809 / U	10/07/2024 00:00:00	469991 / 99	z9VuIWNiW

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.160,00 (12Cartao(oes))  
 CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
 Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
 \*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
 Valor da corretagem ou comissao: zero Secretaria da Cidadania 4 Termo de Colaboracao 10462/2024

PAGO COM RECURSO ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
 R\$ 2.160,00

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
 Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.161,80	2.160,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	2.161,79

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 135022                      Pedido : 136194  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/07/2024 09:25

**Nome: ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS**

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

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

CPF : 490.073.718-60 MAT : 1

**Nome: ANA PAULA DE LIMA**

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

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

CPF : 436.963.468-70 MAT : 2

**Nome: BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO**

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

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

CPF : 475.252.528-31 MAT : 3

**Nome: CAIO CESAR DA COSTA**

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

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

CPF : 430.740.398-33 MAT : 4

**Nome: DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO**

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

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

CPF : 326.763.548-92 MAT : 5

**Nome: HUDSON FERNANDO DOS SANTOS**

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

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

CPF : 297.527.578-12 MAT : 6

**Nome: ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES**

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

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

CPF : 033.397.708-40 MAT : 7

**Nome: LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS**

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

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

CPF : 461.117.838-23 MAT : 8

**Nome: PRISCILA CARDOSO NUNES**

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

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

CPF : 384.556.858-59 MAT : 9

**Nome: QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA**

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

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

CPF : 474.262.968-06 MAT : 10

**Nome: SHIRLEI SILVA**

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

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

CPF : 051.437.988-09 MAT : 11

Nome: TATIANA MORAES DOS SANTOS

CPF : 275.580.408-41 MAT : 12

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

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

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/07/2024	Valor do Documento R\$ 2.161,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00131665-9	Vencimento 03/07/2024	Nº do Documento 131665

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/07/2024	No. do Documento 131665	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00131665-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.161,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,26 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 151,32  Nº da Solicitação: 135022 Nº do Pedido: 136194					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO

JULHO - 2024

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	
02	ANA PAULA DE LIMA	
03	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	
04	CAIO CESAR DA COSTA	
05	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	
06	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	
07	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	
08	LETICIA A. DO NASCIMENTO MARTINS	
09	NURIA PAREDES ANTUNES	
10	PRISCILA CARDOSO NUNES	
11	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	
12	SHIRLEI SILVA	
13	TATIANA MORAES DOS SANTOS	

Sorocaba, 01 de julho de 2024.

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:34  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090081316659007868360220005397660000216171

BENEFICIARIO:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL:  
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 70.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.161,71  
VALOR COBRADO 2.161,71  
-----

NR.AUTENTICACAO 0.104.00B.1B1.694.7D1  
-----

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**

TELEFONE / INTERNET

**Valor**

R\$ 123,72

**Competência**

30/06/2024

**Liquidação**

10/07/2024

**Documento**

Boleto 007/011756519

**Favorecido**

CLARO S.

.....



SOS | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 00517  
VILA BARÃO  
18065-580 SOROCABA SP

Código  
007/011756519

Vencimento  
10/07/2024  
Valor  
123,72

CPF/CNPJ  
71.864.805/0001-21

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

**Importante:**

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

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

**Minha Claro:**

Claro net virtua  
FONE I LIM BR TOT IL EMP  
PME 10.0

Claro-club  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
Claro net virtua	107,80
Outros Serviços	39,90
NET Fone	15,00
Itens Eventuais	-38,98

Valor total  
123,72

Claro net virtua	Itens Eventuais
Mensalidade Claro net virtua	Outros
01/06/24 a 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,90	SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES -38,98
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 104,90	Sub-Total Outros -38,98
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	Total Itens Eventuais -38,98
Alteração Produto VIRTUA	
05/2024 MENS PROPORCIONAL VIRTUA 2,90	
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA 2,90	
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 2,90	
Total Claro net virtua 107,80	
<b>Outros Serviços</b>	
Claro MKT.	
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO 39,90	
Sub-Total Claro MKT. 39,90	
Total Outros Serviços 39,90	
<b>NET Fone</b>	
SERVIÇO DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS 0h00m30s 0,00	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h00m45s 0,00	
ASSINATURA 15,00	
Total NET Fone 15,00	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próximo em claro.com.br/encontre-uma-loja  
- Evite o desligamento de sua linha efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Filada ao Soroc/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Dificuldade auditive ou surde acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTRO DE ATENDIMENTO:  
007245078509704  
007245018643324  
007245018610109  
007245018405893, 007245016438139

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente SOS   SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0070117565199	Mês Referência Junho/2024	Vencimento 10/07/2024	Valor 123,72
---	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000001-3 23720162202-2 40710007000-9 00799347310-2



MSE

73619-8

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1532325559--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL</b>					
12/05/2024	A	11/06/2024			7,50
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>SERVIÇOS DIGITAIS FONE</b>					
12/05/2024	A	11/06/2024			7,50
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
21/05/2024	15996747172	Sorocaba-SP	08h22m19s	0h00m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h00m30s	<b>0,00</b>
<b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS</b>					
1532276200		Sorocaba-SP		0h00m46s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h00m46s	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	0h01m18s	<b>15,00</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>15,00</b>

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

REGIÃO AUTÔNOMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CONSUMIDOR: SOS 2 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
NET FONE VIA EMBRATEL

TOTAL: 15,00

1532276200

1532325559

15996747172

1532276200

Com a Claro, você tem a ajuda e o melhor preço dos melhores serviços.





Claro RKT Telecomunicações S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Amaro  
04709-110 São Paulo - SP  
CNPJ: 06.970.229/0001-67  
IE: 114164701115

SOS 2 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 00517 VILA BARAO  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE 001

Código: 007/017756519 Mês: Junho/2024  
Número: 0155135267 Emissão: 22/06/2024  
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/07/2024  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE M'NHACLARO.COM.BR**

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/06/24 A 30/06/24 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE  
23/05/24 A 31/05/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE  
23/05/24 A 31/05/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 400 MEGA EXCLUSIVO FID  
SUB TOTAL

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

004/004

ICMS  
11,86 65,90  
5,48 30,45  
-4,96 -27,55  
**68,80**

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 68,80 Aliquota: 18,00% Valor: 12,38

Reservado ao Fisco  
**EOBE.D60D.46C8.24CC.538C.5522.08D9.5588**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,2% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente, TV. Base de Cálculo de ICMS reduzido conf. Art. 18, II do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Página Especial n. 099/447225/Control de Manuseio ANATEL 137 - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65% - ICMS TOTAL 12,38 - FUST TOTAL 0,34 - FUNTEL TOTAL 0,27

Novas Previsões contratadas em 22/05/2024: Ombuds, 600 MEGA FIDELIDADE, 01/05/2024: FIDELIDADE VIRTUA (BL COMFORT) e Telefone(FONE BLM 88 FOT 8 EMP PME 10 0)  
Acesse [net.com.br](http://net.com.br) para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, gerar dúvidas, danfex e fazer de emissão em débito automático.  
A oferta consumo NET Virtua \*\* é composta pelo seu plano contratado e aplicações digitais  
SUA ANTI-VÍRUS McAfee EMPRESAS 1 R\$ 5,70 / SPEED EMPRESAS 10 R\$ 5 / SPEED EMPRESAS 25 / ANTI-VÍRUS McAfee EMPRESAS 1 R\$ 4

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 06.932.544/0001-67 I.E.: 114.814.878.119	<b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b> R DEMANDA DO VALLE BLASECK 00517 VILA BARAO SOROCABA - SP CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 I.E.: ISENTO	Código Cliente: 00183851300-0002 UF: SP VIA ÚNICA Data Emissão: 18/06/2024 NF: 013149376 Nº Fatura: 2406956371270 Série: B1
--	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:  
**fdb1.5f80.c884.7835.b5aa.f6a0.3ae7.f63a**

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

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

**Com a Claro, você fica ainda + conectado com os melhores acessórios!**

CAIXA DE SOM BLUETOOTH FLIP 6 JBL

FONE DE OUVIDO JBL WAVE FLEX

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e aproveite:

frete GRÁTIS

em até 12x SEM JUROS

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84610000001-3 23720162202-2  
40710007000-9 00799347310-2  
Data do pagamento 10/07/2024  
Valor Total 123,72  
-----

DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB: F.0D6.D7E.29C.890.BE6

---

<b>Lançamento 00001</b> ENERGIA		
<b>Valor</b> R\$ 352,11	<b>Competência</b> 10/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 146187965	<b>Favorecido</b> CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

---

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
VL BARAO  
18065-580 SOROCABA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 146187965 Série C  
Data de Emissão: 04/07/2024  
Data de Apresentação: 10/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210053094433  
Leitura Próximo Mês: 05/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
02	SORBU874-00000063	22994508	710067841	A776.F9FF.05B8.2D9F.B72A.BF58.B2B2.40E9

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VL BARAO  
18065-580 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
INSC EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2043946216	JUL/2024	18/07/2024	352,11

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	402,000	kWh	0,43472837	174,78	174,78	18,00	31,46	143,30	1,30	6,28	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	402,000	kWh	0,43781095	178,00	178,00	18,00	31,68	144,32	1,37	6,31	25 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	JUL/24				1,35	1,35	18,00	0,24	1,11	0,01	0,00	27 Dias Amarela
						352,11							

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

**VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?**  
Tem aviso importante para você área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILATIMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL JUN	402 29 211 33	Consumo TUSD Consumo kWh	Leitura 04/07/2024 Leitura 05/06/2024 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 402 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 05/08/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 2,12  
Informações dos débitos mais antigos

Vencimento Valor  
13/06/2024 R\$ 183,13

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
13/06/24 R\$ 183,13

DO DIA 25/07/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 146187965 Série C

CódDébAut-Banco  
210053094433

Total a Pagar (R\$)  
352,11

Data de Vencimento  
18/07/2024

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

CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SON  
MOBILAR MOVEIS  
SUPERMERCADO TYPE

AV. BRASIL 376 - TERRA VERMELHA  
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO



836500000036 521101103054 537668731020 100530944337

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8365000003-6 52110110305-4  
53766873102-0 10053094433-7  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor em Dinheiro 352,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 352,11  
-----

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB: B.2C5.639.B06.3FE.D37

---

<b>Lançamento 00001</b> ENERGIA		
<b>Valor</b> R\$ 183,13	<b>Competência</b> 06/06/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 144182766	<b>Favorecido</b> CPFL - . C. P. D. F. E. L.	

---

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK 517  
VL BARAO  
18065-580 SOROCABA SP**

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 144182766 Série C  
Data de Emissão: 05/06/2024  
Data de Apresentação: 06/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210053094433  
Leitura Próximo Mês: 04/07/2024

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>N°. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
02	SORBU874-00000063	22994508	710067841	CE45.5828.95A9.7460.C900.897C.E0DB.BC66

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R DEMANDA DO VALLE BLASECK, 517  
VL BARAO  
18065-580 SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 2043946216	JUN/2024	13/06/2024	183,13

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN24	211,000	kWh	0,43241707	91,24	91,24	18,00	16,42	74,82	0,64	2,97	Verde 28 Dias
0601	Consumo - TE	JUN24	211,000	kWh	0,43548764	91,89	91,89	18,00	16,54	75,35	0,64	2,99	Verde 05 Dias
Total Distribuidora						183,13							

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

**Total Consolidado** 183,13 183,13 32,96 150,17 1,28 8,96

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 JUN		211	33	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
				Consumo kWh	0,33781000	0,33981000	22994508	Ativa	8353	6142	1,00	211	[%]	04/07/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 1,11

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 144182766 Série C

CódDébAut-Banco  
210053094433

Total a Pagar (R\$)  
183,13

Data de Vencimento  
13/06/2024

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

CARREFOUR-SOROCABA NORTE-SO  
MOBILAR MOVEIS  
SUPERMERCADO YPE  
AV. BRASIL 378 - TERRA VERMELHA  
R BELO HORIZONTE, 1304 - VILA HELENA  
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 1045 - QUADRA 6 - VILA BARAO

Pague aqui - PIX

836500000010 831301103378 034060636023 100530944337

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

cpfl piratininga

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83650000001-0 83130110337-8  
03406063602-3 10053094433-7  
Data do pagamento 15/07/2024  
Valor em Dinheiro 183,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 183,13  
-----

DOCUMENTO: 071502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.179.D5D.861.D4B.A90

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

**Lançamento 00001**

ALIMENTACAO

**Valor**

R\$ 3.003,00

**Competência**

22/07/2024

**Liquidação**

22/07/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 325

**Favorecido**

CARDOSO &. C. R. L.

.....

RECEBEMOS DE CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.003,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.325  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA**  
RUA SAO BENTO, 81  
CENTRO - 18010-030  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532341243

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.325  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3524 0706 3538 6100 0130 5500 1000 0003 2510 0000 0138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669527494111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 06.353.861/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241573723923 - 22/07/2024 11:39:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532290770**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **22/07/2024**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/07/2024**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:39:09**

FATURA / DUPLICATA

Num: 001

Venc: 22/07/2024

Valor: R\$ 3.003,00

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	3.003,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICAO	21069090	0/102	5102	PC	182,0000	16,5000	3.003,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

ANDRÉIA DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 403,90 Federal e 540,54 Estadual /SECRATARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 10462/2024 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

22/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 22/07/2024  
NR. DOCUMENTO 556.511.000.020.511  
VALOR TOTAL 3.003,00

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

CLIENTE: CARDOSO & CARRILHO RESTAU  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.511-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

---

---

NR.AUTENTICACAO D.04D.33A.CD7.299.47E

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA / VIGILANCIA		
<b>Valor</b> R\$ 187,76	<b>Competência</b> 24/07/2024	<b>Liquidação</b> 30/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15835	<b>Favorecido</b> BERBEL S. D. S. E. L. M.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 24/07/2024 11:34:50	<b>Competência da NFS-e</b> 07/2024	<b>Número / Série</b> 15835 / U	<b>Código de Verificação</b> bBMCqknDz
---	--	------------------------------------	---

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 04.214.261/0001-65	Inscrição Municipal: 118112
Nome/Razão Social: BERBEL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	E-mail: arlane@vancrelcontabil.com.br
Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DE BARROS 458 SALA 02 HORTENCIA I	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18020-282 (15) 3227-5950

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL PRESTADO EM JULHO DE 2024.  
SECRETARIA DA CIDADANIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 10462/2024.

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

*FANDRÉIA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO*

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO  
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

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\$) 197,64	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base Cálculo ISSQN (R\$) 197,64	Alíquota 5,000000	Valor ISSQN 9,88
-------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$) 9,88	IRRF (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00
---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) 197,64	Retenções (R\$) 9,88	Descontos (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 187,76
------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191570070619278117480285000008197950000018776  
BENEFICIARIO:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
NOME FANTASIA:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
BENEFICIARIO FINAL:  
BERBEL SIST SEG ELETR LTDA  
CNPJ: 04.214.261/0001-65  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	187,76
VALOR COBRADO	187,76

-----

NR.AUTENTICACAO F.279.0B0.C61.807.9A2  
-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL / ESCRITORIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.300,00	<b>Competência</b> 22/07/2024	<b>Liquidação</b> 30/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7011204	<b>Favorecido</b> SUPRICORP S. L.	

---

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 007.011.204  
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  
Nº. 007.011.204  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0754 6517 1600 1150 5500 0007 0112 0412 7479 5960  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241577791129 - 22/07/2024 18:03:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2024

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 0000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
478,97	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,03
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	5,03	0,00	0,00	0,00	192,22	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 28.926.407/0001-63  
ENDEREÇO: **RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173** MUNICÍPIO: **ITAPEVI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373349033119  
QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 45,504 PESO LÍQUIDO: 44,829

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9085963	BL ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,33	48201000	4/60	5405	PT	5,0000	15,9000	79,50	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116846	BL ADES 38X50 TROPICAL POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,56	48201000	4/60	5405	PC	5,0000	9,9000	49,50	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,13	48201000	4/60	5405	BL	5,0000	15,4900	77,45	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171290	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,03	48201000	4/60	5405	BL	5,0000	10,9000	54,50	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099379	CLIPS N.3/0 GALVANIZ 420UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,91	83059000	0/00	5102	UN	2,0000	17,4900	34,98	0,13	34,85	6,27	18,00	18,00	18,00
11027061	ENV OF 114X229 75G S/RPC C/100 FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,13	48171000	0/60	5405	PT	1,0000	33,9900	33,99	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10967680	FITA DUPLA FACE MACRILICA 24X2 - 3M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,03	35061090	0/00	5102	UN	2,0000	23,6000	47,20	0,18	47,02	8,46	18,00	18,00	18,00
10271716	GRAMPEADOR METAL 25FL 12CM C-10 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 37,84	84729040	2/00	5102	UN	3,0000	49,4900	148,47	0,57	147,90	26,62	18,00	18,00	18,00
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,09	83052000	0/00	5102	CX	2,0000	9,9900	19,98	0,08	19,90	3,58	18,00	18,00	18,00
11191570	LAPIS PRETO N.2 SEXT AZ C/6 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,28	96091000	5/00	5102	BT	5,0000	4,9300	24,65	0,10	24,56	4,42	18,00	18,00	18,00
11547030	PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 2500FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,01	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	152,0000	152,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10961860	PAPEL CHAMEX A4750 210X297 OF 5000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 26,63	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	289,0000	289,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9023070	PASTA CATAL 50ENV 0,6 PTO C/VISOR ACP122 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,30	42021210	0/60	5405	UN	2,0000	17,9000	35,80	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11625252	PINCEL MARC PERM CD/DVD/RETROPROJ PRETO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,37	96082000	2/60	5405	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$:192,22 DESCONTO:5,03//// 14 DD PARCELAS: 04/08/24 1.300,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 /IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-UE 313-V DO RICMS/2000. / ARTIGO 54 DO RICMS-SP/2000, XIII,B DA LEI 10532 DE 30/03/2000 ART. 313-Y E 313-ZDO RICMS-00 // SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO NO 10462/202 4 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 192,22

RESERVADO AO FISCO  
**FANDRESI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FISCALIZADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

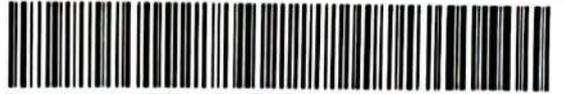
**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**  
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160  
 JARDIM BELVAL - 06422-122  
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 007.011.204  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0754 6517 1600 1150 5500 0007 0112 0412 7479 5960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241577791129 - 22/07/2024 18:03:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 22,92	48239099	0/00	5102	UN	5,0000	17,9900	89,95	0,35	89,60	16,13		18,00	
10901302	SUPORTE P/MONITOR C/3 GAVETAS MDF PRETO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 23,19	94033000	0/00	5102	UN	1,0000	115,5900	115,59	0,45	115,14	13,82		12,00	
11028726	TECLADO USB PT TC065 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,46	84716052	2/60	5405	UN	1,0000	37,4900	37,49	0,14	0,00	0,00		0,00	
9093761	VISOR+ETIQ P/PASTA SUSP DELLO CX C/50 JG Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,01	39261000	0/60	5405	CX	1,0000	10,9900	10,99	0,04	0,00	0,00		0,00	

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

FRANCISCA DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FISCAL

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:21  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790449169130701120441004490003197980000130000

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 73.002

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.300,00

VALOR COBRADO 1.300,00

-----  
NR.AUTENTICACAO E.5DA.CBE.F0A.BBE.D6B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA		
<b>Valor</b> R\$ 1.457,94	<b>Competência</b> 22/07/2024	<b>Liquidação</b> 30/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 94157	<b>Favorecido</b> 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: 22/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.457,94 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA II SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.094.157  
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. 000.094.157  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 3201 3800 0129 5500 0000 0941 5714 7929 3102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241576338534 - 22/07/2024 15:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669468131114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

119340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/07/2024

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA II**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2024

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

153229077

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:38:10

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 19/08/2024  
Valor R\$ 1.457,94

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. DE CALC DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
132,12	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,94
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	392,88	1.457,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,450

PESO LÍQUIDO

65,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02.0003.0000500	AGUA SANITARIA 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 1,91- Trib.Est: 8,19 - Total Aprox. de Trib: 10,10	28289011	0/60	5405	UN	5,0000	9,1000	45,50	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	
02.0003.061T500	ALCOOL LIQUIDO 70 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 5,24- Trib.Est: 14,97 - Total Aprox. de Trib: 20,21	38089919	0/60	5405	UN	4,0000	31,1800	124,72	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	
90.0003.CLT881	PANO MULTUSO 600 PANOS AZUL CELESTE - Trib.Fed: 3,03- Trib.Est: 13,01 - Total Aprox. de Trib: 16,04	56039240	0/00	5102	UN	1,0000	72,2500	72,25	0,00	72,25	13,01		18,00	
51.0001.LMF500M	LUSTRA MOVEIS 500 ML FLORAL FUZZETTO - 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	
55.0001.ESCOVAP	ESCOVA OVAL PLASTICA - Trib.Fed: 0,11- Trib.Est: 0,49 - Total Aprox. de Trib: 0,60	96031000	0/00	5102	UN	1,0000	2,7300	2,73	0,00	2,73	0,49		18,00	
89.0002.010013	SACO XADREZ G CAEBITEX MEDIDA 40X62 - Trib.Fed: 1,09- Trib.Est: 6,50 - Total Aprox. de Trib: 7,59	27101230	0/00	5102	UN	10,0000	2,6000	26,00	0,00	26,00	4,68		18,00	
48.0001.0000002	SABAO EM PO APYCE 800 GR - Trib.Fed: 1,47- Trib.Est: 3,58 - Total Aprox. de Trib: 5,05	34025000	0/60	5405	UN	4,0000	4,9700	19,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
37.0001.0007007	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 10,42- Trib.Est: 25,34 - Total Aprox. de Trib: 35,76	34025000	0/60	5405	UN	4,0000	35,2000	140,80	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. ESSA INFORMACAO TEM QUE CONSTAR NA NOTA FISCAL: SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO N 10462/2024 Email do Destinatário: sos@sorocaba.org.br  
Inf. fisco: ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 136,10 Tot.Trib.Est: 256,78 - FONTE: IBTP - Versao:  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 392,88

RESERVADO AO FISCO

**FERNANDES DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Consulta Danfe

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. 000.094.157  
 Série 000  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0704 3201 3800 0129 5500 0000 0941 5714 7929 3102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241576338534 - 22/07/2024 15:41:44

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
97.0001.9423	ESPONJA DUPLA FACE MULTITUSO SUPERPRO COM 03 UNID - Trib.Fed: 0,63- Trib.Est: 2,71 - Total Aprox. de Trib: 3,34	68053090	0/60	5405	UN	4,0000	3,7600	15,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
96.0002.118	COPO PLASTICO 050 ML 5.000 UNIDADES BRANC FONPLA - Trib.Fed: 16,01- Trib.Est: 21,69 - Total Aprox. de Trib: 37,70	39241000	0/60	5405	CX	1,0000	120,4800	120,48	0,00	0,00	0,00		0,00	
96.0002.0001807	COPO PLASTICO 180 ML 2.500 UNIDADES FONPLAST - Trib.Fed: 27,76- Trib.Est: 37,60 - Total Aprox. de Trib: 65,36	39241000	0/60	5405	CX	2,0000	104,4500	208,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
00.0002.441344	HIGIENICO ROLAO 8X300 METROS CELULOSE ALVEFLOR - Trib.Fed: 36,93- Trib.Est: 81,06 - Total Aprox. de Trib: 117,99	48181000	0/60	5405	FD	6,0000	75,0600	450,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
47.0001.920083	INTERFOLHAS 20X20 1000 CELULOSE FS SIMPLES HANDS - Trib.Fed: 14,00- Trib.Est: 19,44 - Total Aprox. de Trib: 33,44	48182000	0/60	5405	UN	10,0000	10,8000	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
35.0001.TV2000	GUARDANAPO LUIZA TV 14X14 2000 FOLHAS - Trib.Fed: 3,79- Trib.Est: 5,27 - Total Aprox. de Trib: 9,06	48182000	5/60	5405	PC	2,0000	14,6300	29,26	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 811111111111

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:26:21  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

**BANCO DO BRASIL**

-----

00190000090132501600201712475175298130000145794

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 73.003

NOSSO NUMERO 13250160001712475

CONVENIO 01325016

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.457,94

VALOR COBRADO 1.457,94

=====

**NR.AUTENTICACAO D.107.C60.2AA.F9B.6F9**

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 159,80	<b>Competência</b> 18/07/2024	<b>Liquidação</b> 30/07/2024
<b>Documento</b> Fatura 2407956372021	<b>Favorecido</b> CLARO S.	

---

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

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

Claro net virtua

FONE ILLIM BR TOT IL EMP  
PME 10.0

descrição	total
Claro net virtua	104,90
Outros Serviços	39,90
NET Fone	15,00

Valor total  
**159,80**

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

Claro-clube

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

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	104,90
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>104,90</b>

**Outros Serviços**

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	39,90
Sub-Total Claro NXT.	39,90
<b>Total Outros Serviços</b>	<b>39,90</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m48s	0,00
ASSINATURA		15,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>15,00</b>

**Claro-clube**

O PROGRAMA DE  
RELACIONAMENTO  
PARA SUA EMPRESA!



Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam vantagens e descontos exclusivos em nossos parceiros!

**Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:**

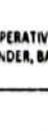
Aluguel de carros

Tecnologia

Lazer e viagens

Móveis e decoração

Saúde e bem-estar



Sua empresa merece o melhor.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10421 para informações, atendimento técnico, financeira, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
007245099453825,  
007245099448502,  
007245078509704,  
007245018643324, 007245018610109

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente <b>SOS / SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 0070117565199</b>	Mês Referência <b>Julho/2024</b>	Vencimento <b>10/08/2024</b>	Valor <b>159,80</b>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 59800162202-9 40810007000-7 00801373260-0



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



**HANDRESI RA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1532325559—FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIUM BRASIL TOTAL 1L</b>					
12/06/2024	A 11/07/2024				7,50
			<b>SubTotal</b>		7,50
<b>SERVICOS DIGITAIS FONE</b>					
12/06/2024	A 11/07/2024				7,50
			<b>SubTotal</b>		7,50
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
17/06/2024	15997338228	SP	12h20m41s	0h00m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h00m30s	0,00
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1532290777	Sorocaba-SP		0h01m24s	0,00
	1532290779	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
	1535193100	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h05m00s	0,00
<b>LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES</b>					
13/06/2024	15997777652	Sorocaba-SP	13h50m27s	0h00m36s	0,00
19/06/2024	15996701471	Sorocaba-SP	16h45m41s	0h01m00s	0,00
26/06/2024	15996701471	Sorocaba-SP	14h45m34s	0h02m42s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h04m18s	0,00
			<b>SubTotal</b>	0h09m48s	15,00
			<b>Total Serviço</b>		15,00

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

*[Handwritten Signature]*  
FANDRILEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

004/004

### Discriminação do Serviço

BANDA LARGA  
01/07/24 a 31/07/24 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
11,35 65,50  
65,50

VALOR DA NOTA FISCAL: 65,90

ICMS Base de Cálculo 65,90 Aliquota 18,00% Valor 11,86

Reservado ao Fisco  
09CD.3B17.EF30.AB3C.D08F.7A82.685B.5DB4

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,05% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. 7% Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, II, do Anexo I do Decreto 41.490/00 - SP. Out. Fiscalidade em meio eletrônico conf. Regime Especial de ICMS nº 7020/2020. Contrib. de Apuramento AN/Tel. 1397/14 de 12/11/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65% - ICMS TOTAL 1,35 - FUST TOTAL 0,05 - FUNTEL TOTAL 0,05

Acerte nel, com. B. Para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, gerar cópia, definir a forma de envio ou cancelar em débito automático. A oferta de compra NET Fone e a compra pelo seu plano contratado e aplicativos digitais. SAA-SPELLO EMPRESAS RJ 21 / AM-IVRUS NCAE EMPRESAS PIS 14

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

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

Código Cliente: 00183851300-0002 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 18/07/2024 NF: 013317597  
Nº Fatura: 2407956372021 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALIQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

18,00 1,35 7,50

Reservado ao Fisco:  
B0F5.F265.Bac6.d719.1aa8.cedc.8718.f36c

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

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FISCAL

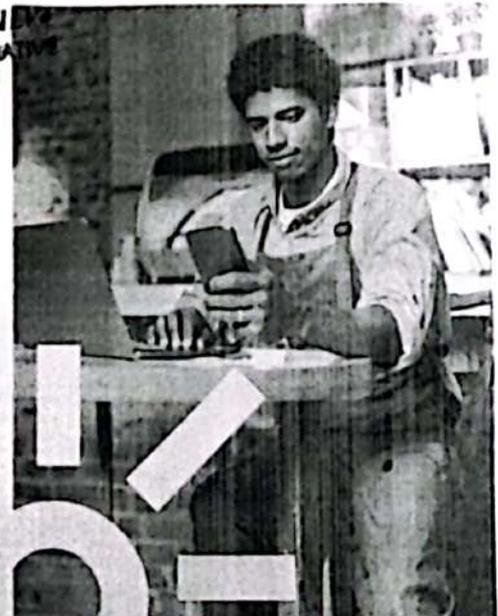
Claro<sup>+</sup> empresas

## OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.

- Consulte o histórico das suas faturas.
- Renegocie faturas em atraso.
- Solicite Débito Automático.
- Mude para a Fatura Digital.
- Pagamento com cartão de crédito.
- Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84650000001-9 59800162202-9  
40810007000-7 00801373260-0  
Data do pagamento 30/07/2024  
Valor Total 159,80  
-----

DOCUMENTO: 073004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B15.EA8.9C8.E19.890

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FL 07/2024

**Valor**

R\$ 3.020,42

**Competência**

31/07/2024

**Liquidação**

31/07/2024

**Documento**

GRF 0124073120692653-0

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....

CPF/CNPJ do Empregador: 71.864.805  
 Nome/Razão Social do Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0124073120692653-0  
 Tag:   
 Pagar este documento até: **12/08/2024**  
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:   
 Valor a recolher: **3.020,42**

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	13	3.020,42	0,00	0,00	0,00	3.020,42
<b>Total Geral:</b>		<b>3.020,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.020,42</b>

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

**FANDRILEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 13:25:30 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 13 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124073120692653-0 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 31/07/2024 13:25:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento: 71.864.805/0001-21 Tomador: Sem Tomador														
07/2024		ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		ANA PAULA DE LIMA			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO			101	20/08/2024	Mensal	3.300,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	
07/2024		CAIO CESAR DA COSTA			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		HUDSON FERNANDO DOS SANTOS			101	20/08/2024	Mensal	5.167,78	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	
07/2024		ISABEL SILVEIRA LETTE LOPES			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		IVONE BATISTA NUNES			101	20/08/2024	Mensal	2.520,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	
07/2024		LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MART			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		PRISCILA CARDOSO NUNES			101	20/08/2024	Mensal	1.567,51	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	
07/2024		QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		SHIRLEI SILVA			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
07/2024		TATIANA MORAES DOS SANTOS			101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
Total do Tomador									37.755,29	3.020,42	0,00	0,00	3.020,42	
Total do Estabelecimento									71.864.805/0001-21	37.755,29	3.020,42	0,00	0,00	3.020,42
Total da Guia									37.755,29	3.020,42	0,00	0,00	3.020,42	

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



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 13 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124073120692653-0 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 31/07/2024 13:25:30 (Brasília)

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	13	37.755,29	3.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,42
		Total da Guia	37.755,29	3.020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,42

#### Descrição das categorias:

- 001 - Empregado - Serv. Inclusive o empregado público de administração eleito em indireta, contratado pelo CLT
- 002 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 003 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 004 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 005 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 006 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 007 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 008 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 009 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 010 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 011 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 012 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 013 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 014 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 015 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 016 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 017 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 018 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 019 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 020 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 021 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 022 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 023 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 024 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 025 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 026 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 027 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 028 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 029 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 030 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 031 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 032 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 033 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 034 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 035 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 036 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 037 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 038 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 039 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 040 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 041 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 042 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 043 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 044 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 045 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 046 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 047 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 048 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 049 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 050 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 051 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 052 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 053 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 054 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 055 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 056 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 057 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 058 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 059 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 060 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 061 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 062 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 063 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 064 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 065 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 066 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 067 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 068 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 069 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 070 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 071 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 072 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 073 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 074 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 075 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 076 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 077 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 078 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 079 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 080 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 081 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 082 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 083 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 084 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 085 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 086 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 087 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 088 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 089 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 090 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 091 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 092 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 093 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 094 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 095 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 096 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 097 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 098 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 099 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT
- 100 - Empregado - Inclusive o empregado contratado pelo CLT

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.22  
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020240731173653520319646  
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
VALOR: R\$3.020,42  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 31/07/2024 - 14:38:44  
COD PRODUTO: d231bb8a01954266b7109cc3d467a700  
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*-21  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 14:38:46  
-----

DOCUMENTO: 073101  
AUTENTICACAO SISBB: B.815.B50.A52.54E.B5E  
-----  
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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
-----

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Federal		
<b>Nº</b> 74147-7	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00042		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.316,50	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 01/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 319	<b>Favorecido</b> CARDOSO &. C. R. L.	

---

RECEBEMOS DE CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.316,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.000.319  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA**  
RUA SAO BENTO, 81  
CENTRO - 18010-030  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532341243

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.319  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0706 3538 6100 0130 5500 1000 0003 1910 0000 0068

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

135241398314073 - 01/07/2024 14:48:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669527494111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.353.861/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

1532290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 01/07/2024  
Valor R\$ 3.316,50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,50
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	3.316,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000001	REFEICAO	21069090	0/102	5102	PC	201,0000	16,5000	3.316,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 446,06 Federal e 596,97 Estadual /SECRETARIA DA CIDADANIA- TERMO DE COLABORACAO 10462/2024 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312908361796751  
29/07/2024 08:51:08

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:30  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.511.000.020.511
VALOR TOTAL	3.316,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARDOSO & CARRILHO RESTAU  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.511-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147

=====

NR. AUTENTICACAO	1.4A2.028.2AD.5D1.8B7
------------------	-----------------------

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 837,80	<b>Competência</b> 01/07/2024	<b>Liquidação</b> 02/07/2024
<b>Documento</b> Boleto 1000919868	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46901.101173 8 97790000083780</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/07/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000919868	DATA DOCUMENTO 01/07/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046901101	VALOR DOCUMENTO R\$ 837,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.  Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 10462/2024						
(+) Valor total do pedido: R\$ 837,80 (=) Valor total = R\$ 837,80						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024                      R\$ _____                 </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 837,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46901.101173 8 97790000083780</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/07/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000919868	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/07/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046901101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 837,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ: _____ Codigo de baixa: _____			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Corte na linha acima

**Dados do Pedido: 1000919868**

Empresa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
Nº do Pedido: 1000919868  
Data: 02/07/2024 10:36:56  
Data Digitado: 01/07/2024 08:59:12  
Data Habilitado:  
Nosso Número: 28304250046901101  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
174	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376602824452		Recarga Digitada	01/07/2024
243	QUEIDMA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041783426564		Recarga Digitada	01/07/2024
249	PRISCILA CARDOSO NUNES	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489928050180		Recarga Digitada	01/07/2024
242	ANA PAULA DE LIMA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041787008260		Recarga Digitada	01/07/2024

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 837,80

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JULHO - 2024

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ANA PAULA DE LIMA	R\$ 247,80	
02	LETICIA A. DO NASCIMENTO MARTINS	R\$ 118,00	
03	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	R\$ 236,00	
04	PRISCILA CARDOSO NUNES	R\$ 236,00	

Sorocaba, 01 de julho de 2024.

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:05  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146901101173897790000083780

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:  
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	70.201
NOSSO NUMERO	28304250046901101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	837,80
VALOR COBRADO	837,80

=====

NR.AUTENTICACAO 2.027.D39.D0E.B3A.86D

=====

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / PREDIAL		
<b>Valor</b> R\$ 3.500,00	<b>Competência</b> 02/07/2024	<b>Liquidação</b> 03/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 50	<b>Favorecido</b> ROBERTO R. D. C. 2.	

---



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3552205224417162300010000000000005024079076029642



<b>Número da NFS-e</b> 50	<b>Competência da NFS-e</b> 02/07/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 02/07/2024 21:24:07
<b>Número da DPS</b> 99	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 02/07/2024 21:24:07

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

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

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

**PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024**

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	<b>Código de Tributação Municipal</b> 044 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	<b>Local da Prestação</b> Sorocaba - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> manutenção na rede elétrica do imóvel, instalação de 6 ventiladores de parede, e fechamento de telha na lateral do imóvel secretaria da cidadania termo de colaboração 10462/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 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: 03/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 3.92A.9ED.05A.983.342

.....

**Lançamento 00001**

ALIMENTACAO

**Valor**

R\$ 2.409,00

**Competência**

10/07/2024

**Liquidação**

10/07/2024

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 322

**Favorecido**

CARDOSO &. C. R. L.

.....

RECEBEMOS DE CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000322 SÉRIE: 001



**CARDOSO & CARRILHO RESTAURANTE LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000322  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0706 3538 6100 0130 5500 1000 0003 2210 0000 0101

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  
135241476319215 10/07/2024 13:03:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDAS

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DE EMISSÃO 10/07/2024
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO,100	BAIRRO/DISTRITO VILA RICA	CEP 18.052-370	CELULAR
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA 13:45:21

**FATURA/DUPPLICATA**

000322/001 - 2.409,00 - 10/07/2024

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.409,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.409,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD. ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
0000000000001	REFEICAO	21069090	0102	5.102	PC	146	16,50	2409,00						

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

trib aprox R\$: 324,01 Federal e 433,62 Estadual/SECRETARIA DA CIDADANIA-TERMO DE COLABORACAO 10462/2024

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.511.000.020.511
VALOR TOTAL	2.409,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARDOSO & CARRILHO RESTAU  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 20.511-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.B78.5D7.7BE.DCF.AD1
-----------------	-----------------------

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 59,32	<b>Competência</b> 10/06/2024	<b>Liquidação</b> 10/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30343	<b>Favorecido</b> A S. P. E. L. E.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/06/2024 15:18:14	06/2024	30343 / U	10/06/2024 00:00:00	19090189 / NF	uq3iB4VIF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
45.405.404/0001-01  
Nome/Razão Social:  
A S P EXTINTORES LTDA EPP

Inscrição Municipal:  
012339  
E-mail:  
aspextincendio@gmail.com

Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 851 SALAO HORTENCIA I

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18020-000 (15) 3232-6086

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
E-mail:

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 997867525

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO EM EXT. AGUA 10 LTS 1 X 50,00 = 50,00  
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS 1 X 12,00 = 12,00  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 10462/2024

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
62,00	0,00	0,00	62,00	4,330000	2,68

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,68	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\$)
62,00	2,68	0,00	59,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23792863199000003034731000004205797730000005932

BENEFICIARIO:  
ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA:  
ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL:  
ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 71.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 59,32  
VALOR COBRADO 59,32  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.C07.C81.800.F2E.FF6  
-----

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 280,00	<b>Competência</b> 10/06/2024	<b>Liquidação</b> 10/07/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8191	<b>Favorecido</b> A S. P. E. L. E.	

---

RECEBEMOS DE ASP EXTINTORES LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 280,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VL. RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.008.191  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ASP EXTINTORES LTDA - EPP

Rua Cel. Nogueira Padilha, 851/9  
Vl. Hortencia - 18020-001  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532326086

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.008.191  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0645 4054 0400 0101 5500 1000 0081 9110 0014 5188

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

135241228903907 - 10/06/2024 15:17:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052609119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.405.404/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

VL. RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:17:07

SP

997867525

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/07/2024

Valor R\$ 280,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	EXTINTOR PQS 4 KGS	84241000	0/101	5102	PC	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
232	SETAS INDICATIVAS - FOTOLUMINOSAS - NORMATIZADAS	39211900	0/101	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 10462/2024  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792863199000000819411000004207797730000028000

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

-----

NR.AUTENTICACAO 7.1A9.D68.D6A.092.905

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO / IMOVEL		
<b>Valor</b> R\$ 180,70	<b>Competência</b> 30/06/2024	<b>Liquidação</b> 10/07/2024
<b>Documento</b> Boleto 517720242H180052834	<b>Favorecido</b> ALLIANZ S. S.	

---



# Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 23 Maio 2024  
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Ref.: P 12775425500000 /570290514  
Apólice No.: 517720242H180052834  
Endosso No: 0  
Parcela No.: 2 Vencimento: 10/07/2024

Prezado(a) **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**,

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

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

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

Código do boleto:

03399.79320 23500.004033 71595.401010 4 97730000018070

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

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

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

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

		<b>033-7</b>	<b>03399.79320 23500.004033 71595.401010 4 97730000018070</b>			
Vencimento	10/07/2024	Agência/Código	Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
		2271		R\$	2/4	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	180,70	(=) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica		
		517720242H180052834	00000000000403715954			
Sacador/Avalista						

		<b>033-7</b>	<b>03399.79320 23500.004033 71595.401010 4 97730000018070</b>			
Local de Pagamento			Vencimento			
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			10/07/2024			
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário			
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP			2271			
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22.05.2024	517720242H180052834	RCR	N	23/05/2024	00000000000403715954	
Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	R\$	NS			R\$ 180,70	
Instruções			(-) Desconto / Abatimento			
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***			(-) Outras Deduções			
			(+) Mora / Multa			
			(+) Outros Acréscimos			
			(=) Valor Cobrado			
Pagador						
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370						
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 2H IOF: R\$ 12,42						
Sacador / Avalista:						
Cód. Baixa:						



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

# Apólice

## Allianz Empresarial

Nº. da Proposta: 127754255

Nº. da Apólice:

517720242H180052834

Emissão: 22/05/2024

**Agradecemos por escolher a Allianz.**Essa é a apólice do seu seguro **Allianz Empresarial**.

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

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

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

E-mail: [latufseguros@latufseguros.com.br](mailto:latufseguros@latufseguros.com.br)PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  
R\$ \_\_\_\_\_

Tel: 1532311771 Cel:

SUSEP: 202078955

Código: 702851

Filial: 2H

**SUAS INFORMAÇÕES**

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Endereço de correspondência: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tel: 1532290770

CEP: 18052-370

Cidade/UF: SOROCABA/SÃO PAULO

**INFORMAÇÕES DO SEGURO**

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

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

Tipo de seguro: Seguro Novo

Produto | Ramo: 18 - Empresa PME

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

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

Tipo de construção: Superior

Objeto do Seguro: Prédio/Conteúdo

Condições Gerais: 01/2024

Versão da tabela: 25

Valor de Novo: Sim

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



## VALOR EM RISCO

Danos Materiais: 250.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 0,00

## PROTECIONAIS

Extintores

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

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

Franquia

% - corresponde ao percentual dos prejuízos indenizáveis

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

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

## INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Nº de Parcelas: 4

Índice/Moeda: 1,00/BRL

Prêmio Líquido: (R\$): 673,15

Taxa mensal juros: 0,00

Custo da Apólice (R\$): 0,00

Prêmio Total (R\$): 722,83

IOF (R\$): 49,68

Valor juros (R\$): 0,00

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

**Total a Pagar: R\$ 722,83**

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



## CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Beneficiário	CPF/CNPJ	Tipo de cobertura	Percentual (%)
--------------	----------	-------------------	----------------

## CLÁUSULAS COMPLEMENTARES E PARTICULARES GERAIS

### CLÁUSULA PARTICULAR DE LICITAÇÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA

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

### CLÁUSULA DE ASSISTÊNCIA 24Hs

700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

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

### CLÁUSULA COBERTURA BÁSICA

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

## PROCESSO SUSEP

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

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

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

## PROCESSO SUSEP:

15414.900340/2018-85

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

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

PIRACICABA, 22 de Maio de 2024

Eduard Folch Rue  
Presidente Allianz Seguros S.A.

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:51:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399793202350000403371595401010497730000018070

BENEFICIARIO:

ALLIANZ SEGUROS SA

NOME FANTASIA:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

BENEFICIARIO FINAL:

ALLIANZ SEGUROS SA

CNPJ: 61.573.796/0001-66

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 71.003

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 180,70

VALOR COBRADO 180,70  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.176.070.A4A.DFD.3C4  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

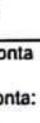
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.120,00	15/07/2024	15/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ALINE V. C. D. M.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>15/07/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000242 ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS</b>		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; 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	1.120,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.120,00	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANA P. D. L.	

---

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>15/07/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: <b>20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000247 ANA PAULA DE LIMA</b>		Admissão: <b>08/05/2024</b>		
CBO: 5153-25 Função: <b>TECNICO ORIENTADOR(A)</b>				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; 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	1.120,00
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez 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 BASSOem29/07/202409:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.320,00	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BEATRIZ D. S. N.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000197 BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO		Admissão: 24/01/2023		
CBO: 2515-30 Função: PSICOLOGO MEDIDAS				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.320,00	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____</p>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.320,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.320,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>beatriz nascimento</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE	PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____	001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

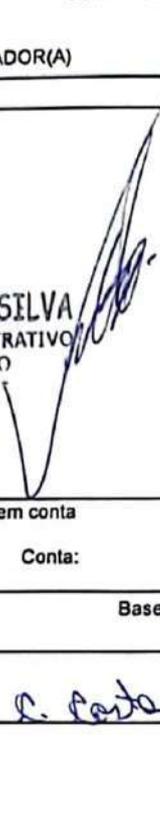
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.120,00	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAIO C. D. C.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000243 CAIO CESAR DA COSTA		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<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		Totals		0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.120,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Caio C. Costa</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez 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 BASSOem29/07/202409:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.120,00	15/07/2024	15/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	DANIELE M. M. C.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/07/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

000245 DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO

Admissão: 08/05/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	

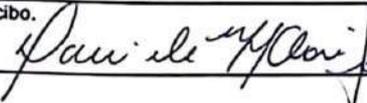
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.120,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
15/07/24 Assinatura do Colaborador: 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.950,10

**Competência**

15/07/2024

**Liquidação**

15/07/2024

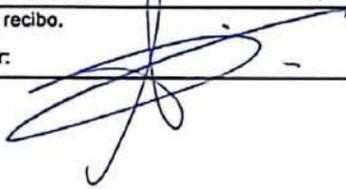
**Documento**

Holerite

**Favorecido**

HUDSON F. D. S.

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
Código Nome do Colaborador <b>000060 HUDSON FERNANDO DOS SANTOS</b>		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 05/01/2017
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TREIN DES PF				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.950,10	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$ _____         </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	1.950,10
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.950,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.120,00	15/07/2024	15/07/2024
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISABEL S. L. L.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>15/07/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000250 ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES</b>		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024  R\$ </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totals	1.120,00	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 1.120,00	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LETICIA A. D. N. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/07/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/05/2024

000249 LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024

Depósito em conta  
Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Totals	1.120,00	0,00
--------	----------	------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.120,00**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/07/24 Assinatura do Colaborador: *Leticia Ap. do Nascimento*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez 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 BASSOem29/07/202409:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 627,00	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PRISCILA C. N.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANGELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000251 PRISCILA CARDOSO NUNES		Admissão: 09/05/2024		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		627,00	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECIO            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024            R\$ _____         </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	627,00
				0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 627,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/07/24 Assinatura do Colaborador: Priscila C Nunes				

FUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE	PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____	001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/07/2024

**Liquidação**

15/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

QUEDMA V. D. O.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000246 QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<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	1.120,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/2024 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez 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 BASSOem29/07/202409:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

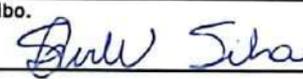
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.120,00	<b>Competência</b> 15/07/2024	<b>Liquidação</b> 15/07/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Shirlei S.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 02/05/2024		
Código Nome do Colaborador 000241 SHIRLEI SILVA		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<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	0,00
			1.120,00	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/7/24		Assinatura do Colaborador: 		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/07/2024</b>		<b>Remessa: 1608</b>			
ALINE VITORIA CARVALHO DE		001	6962-0	57.122-9	1.120,00
ANA PAULA DE LIMA		001	6962-0	57.121-0	1.120,00
BEATRIZ DOS SANTOS		001	0943-1	38.164-0	1.320,00
CAIO CESAR DA COSTA		001	1512-1	38.440-2	1.120,00
DANIELE MENDES MACHADO		001	6962-0	57.166-0	1.120,00
HUDSON FERNANDO DOS		001	6511-0	37.173-4	1.950,10
ISABEL SILVEIRA LEITE		001	2923-8	61.895-0	1.120,00
LETICIA APARECIDA DO		001	6962-0	57.189-X	1.120,00
PRISCILA CARDOSO NUNES		001	1512-1	57.916-5	627,00
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA		001	3363-4	21.430-2	1.120,00
SHIRLEI SILVA		001	6962-0	42.167-7	1.120,00
TATIANA MORAES DOS		001	6962-0	7.612-0	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>13.977,10</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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

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\$ 13.977,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.120,00

**Competência**

15/07/2024

**Liquidação**

15/07/2024

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

Tatiana M. d. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 20 - MEDIDAS - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000248 TATIANA MORAES DOS SANTOS		Admissão: 08/05/2024		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSO FEDERAL, SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10462/2024 R\$ _____	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 10462/2024		Totals	1.120,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/24 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contabil UNICO		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312908361796751  
29/07/2024 09:01:35

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

---

Data 15/07/2024 Valor R\$ 13.977,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.382, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e novecentos e setenta e sete reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/07/2024 09:01:35

---

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