

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 Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18.417/2023	31/07/2023	01/08/2023 - 31/07/2025	R\$ 624.000,00

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\$)
12/04/2024	R\$ 26.000,00	12/04/2024	38775	R\$ 26.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.662,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 72.749,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.749,17

(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 01/04/2024 a 30/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 1.843,43	R\$ 0,00	R\$ 1.843,43	R\$ 1.843,43	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 736,00	R\$ 294,48	R\$ 736,00	R\$ 1.030,48	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 14.404,92	R\$ 993,61	R\$ 14.404,92	R\$ 15.398,53	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\$ 605,00	R\$ 8,04	R\$ 605,00	R\$ 613,04	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\$ 492,57	R\$ 0,00	R\$ 492,57	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 17.589,35	R\$ 1.788,70	R\$ 17.589,35	R\$ 19.378,05	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 72.749,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.378,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 53.371,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 53.371,12

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, 9 de Maio 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Contrato nº: 18.417/2023 - 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 Abordagem para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Conta Conta Corrente Municipal		
Nº 229221-1	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00032		

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 125,00	Competência 01/04/2024	Liquidação 03/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22	Favorecido ANA J. A. L.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225337102400011300000000002224045613437553



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 02/04/2024 09:25:18
Número da DPS 31	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 02/04/2024 09:25:18

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.371.024/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 53.371.024 ANA JULIA ALVES LEITE		E-mail -	
Endereço VISCONDE DO RIO BRANCO, 472		Município Sorocaba - SP	CEP 18044-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		E-mail -	
Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100		Município Sorocaba - SP	CEP 18052-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 048 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS A...	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Data :22/03/2024 Placa EGB7J87 Maçaneta do vidro R\$20.09 Lâmpada H4 R\$45.00 Mão de obra R\$ 60.00 Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração N°18417/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 125,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 125,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 3552205225337102400011300000000001824042790220446

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362304070005251
23/04/2024 05:43:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240403164349068472897
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: 125,00
DATA: 03/04/2024 - 13:47:39

PAGO PARA: Ana J Alves Leite
CPF: ***.322.168-**
CHAVE PIX: 53732216861
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000473883856
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 13:47:41

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: F.933.6B5.0E2.7B3.7C6

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 480,00	Competência 01/04/2024	Liquidação 03/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24	Favorecido ANA J. A. L.	



Chave de Acesso da NFS-e
3552205225337102400011300000000002424044612384536



Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 15:01:31
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 15:01:31

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.371.024/0001-13	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 53.371.024 ANA JULIA ALVES LEITE		E-mail -	
Endereço VISCONDE DO RIO BRANCO, 472		Município Sorocaba - SP	CEP 18044-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		E-mail -	
Endereço R FRANCELINO ROMAO, 100		Município Sorocaba - SP	CEP 18052-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal 048 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS A...	Local de Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Data :18/032024 Carro:Kombi Placa :FJD5917 Serviço: Sensor de nível R\$190, 00/ Mão de obra:R\$80 00 /Rastreamento R\$80.00/Botão buzina R\$30.00/Mão de obra buzina R\$100.00. Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração N*18417/2023			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$ _____

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 480,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFS-e Subst: 3552205225337102400011300000000002424040236480054 | NBS: 101319000

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.39
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240403163939581449776
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: 480,00
DATA: 03/04/2024 - 13:47:49

PAGO PARA: Ana J Alves Leite
CPF: ***.322.168-**
CHAVE PIX: 53732216861
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000473883856
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 13:47:50

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 0.278.7D3.255.F46.0E8

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 360,00	Competência 02/04/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 124689	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
02/04/2024 10:14:55	04/2024	124689 / U	02/04/2024 00:00:00	233197 / 99	yK16pBWWf

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 360,00(2Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
Em cumprimento a Lei de Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$ 360,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
361,80	360,00	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	361,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Logo



CREDIALIMENTAC
Relatório C

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

Voltar

Solicitação : 133668 Pedido : 134826
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/04/2024 07:48

Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

CPF : 306.594.028-07 MAT :

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
Totais		180,1

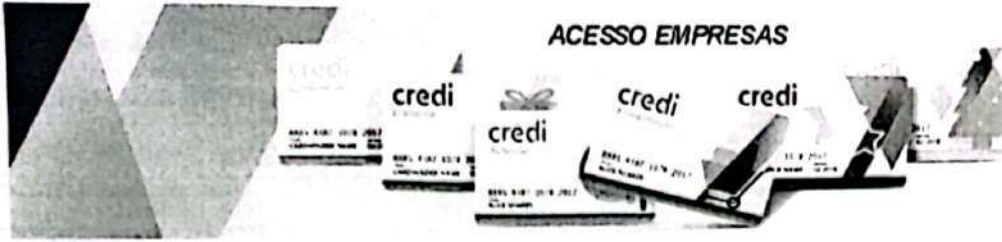
Nome: MARCIA FERREIRA

CPF : 214.149.868-66 MAT :

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
Totais		180,1

Versão 02.40 Release 15538 - 2024/03/26 14:39:47 - © Copyright 2009 by Comuniz. Todos os direitos reservados.



Log



CREDIALIMENTAC
Relatório C

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

Voltar

Solicitação : 133668 Pedido : 134826
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/04/2024 07:48

Nome: FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R)
180,00	1	180,0
Totais		180,0

CPF : 306.594.028-07 MAT :

Nome: MARCIA FERREIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R)
180,00	1	180,0
Totais		180,0

CPF : 214.149.868-66 MAT :

Versão 02.40 Release 15538 - 2024/03/26 14:39:47 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/04/2024	Valor do Documento R\$ 361,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00130298-0	Vencimento 04/04/2024	Nº do Documento 130298

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

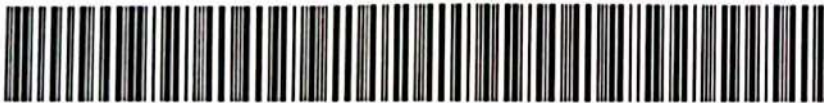
34191.09008 13029.800078 68360.220005 7 96760000036171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/04/2024	No. do Documento 130298	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00130298-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 361,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,71 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,32 Nº da Solicitação: 133668 Nº do Pedido: 134826					(-) 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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL - 2024

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

O funcionário abaixo relacionado declara 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	MARCIA FERREIRA	<i>Marcia Ferreira</i>
02	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	<i>Fabiana C. da Silva Marcello</i>

Sorocaba, 01 de abril de 2024.

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:57
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
VALOR TOTAL 1,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 9.60B.475.2E2.9DF.CCE

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:58
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081302980007868360220005796760000036171

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 40.401
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 361,71
VALOR COBRADO 361,71

NR.AUTENTICACAO D.134.409.0F4.6E1.834

Lançamento 00001 VALE REFEICAO		
Valor R\$ 1.716,00	Competência 02/04/2024	Liquidação 04/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 124681	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
02/04/2024 09:41:02	04/2024	124681 / U	02/04/2024 00:00:00	233189 / 99	Z6LdUfeXb

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFERICAO - R\$ 1.716,00(2Cartao(oss))
Em cumprimento a Lei de Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 18417/2023

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023
R\$

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: 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: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	1.716,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/04/2024 09:49:11	04/2024	124684 / U	02/04/2024 00:00:00	233192 / 99	oAao94fJ0

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 3,60
 Em cumprimento a Lei de Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
 ** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
 AUTO RETENCAO do IRRF alíquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRRF R\$ 0.05 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 13822/2023

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 661340000 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO
 Serviço: 1501 - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSORCIO, DE CARTÃO DE CREDITO OU DEBITO E

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3,60	0,00	0,00	3,60	5,000000	0,18

RETENÇÕES

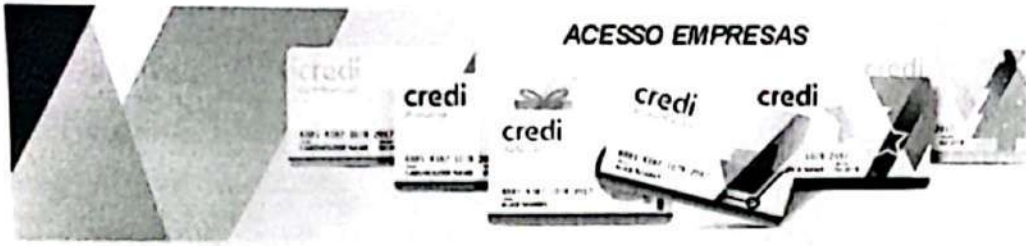
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3,60	0,18	0,00	3,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 133677 Pedido : 134835
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/04/2024 08:55

Nome: ANDRE FELIPE COSTA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
858,00	1	858,00
Totais		858,00

CPF : 305.882.078-02 MAT : 1

Nome: RODNEI BENEDITO MARCIANO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
858,00	1	858,00
Totais		858,00

CPF : 026.920.578-05 MAT : 2

Versão 02.40 Release 15538 - 2024/03/26 14:39:47 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/04/2024	Valor do Documento R\$ 1.719,42
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00130307-9	Vencimento 04/04/2024	Nº do Documento 130307

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/04/2024	No. do Documento 130307	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00130307-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.719,42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,39 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 120,36					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nº da Solicitação: 133677 Nº do Pedido: 134835					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



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 Francellino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777
SITE: www.sossorocaba.org.br - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **ABRIL/2024.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 33,00(Trinta e três reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
ANDRE FELIPE COSTA	R\$ 858,00	
RODNEI BENEDITO MARCIANO	R\$ 858,00	

Sorocaba, 01 de abril de 2024.

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
VALOR TOTAL 3,42
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 0.18B.AA8.D83.078.8BB

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:58
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081303079007868360220005596760000171942

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.402
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.719,42
VALOR COBRADO 1.719,42

NR.AUTENTICACAO D.52A.4FA.FE3.7EB.E1C

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

Lançamento 00001 ISS NF SERVICO MANUTENCAO		
Valor R\$ 8,04	Competência 31/03/2024	Liquidação 05/04/2024
Documento Boleto 15293444	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 03/2024	Nº GUIA 15293444	DATA DA EMISSÃO 01/04/2024	VENCIMENTO 10/04/2024	VALIDADE 10/04/2024	NOSSO NÚMERO 01000015293442442
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 10.417/2023
R\$ 1.423,92

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,92

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15293444	DATA VALIDADE 10/04/2024	VENCIMENTO 10/04/2024
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

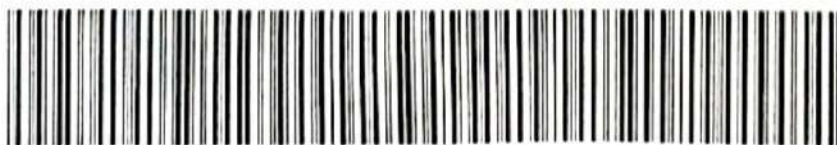
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/04/2024

VALOR ISS 1.423,92
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.423,92

81640000014-6 23924404202-8 40410010000-1 15293442442-4



Para pagamento pelo PIX



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emissão: 01/04/2024 14:12:43
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15293444 COMPETÊNCIA:03/2024

DOCUMENTO		SERVIÇO				ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
08/03/2024	Retido Fonte	13.150.273/0001-64	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.188	770,00	0,00	770,00	4,35	33,49
19/03/2024	Retido Fonte	04.182.727/0001-98	BAIANO BORRACHARIA SOROCABA LTDA	4.325	80,00	0,00	80,00	5	4,00
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.809	371,80	360,00	11,80	5	0,59
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.808	12,60	0,00	12,60	5	0,63
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.812	541,80	540,00	1,80	5	0,09
20/03/2024	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	14.394	380,00	0,00	380,00	4,72	17,93
05/03/2024	Retido Fonte	48.988.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.051	400,00	0,00	400,00	2,01	8,04
05/03/2024	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	16.899	256,39	0,00	256,39	4	10,25
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.808	3.061,80	3.060,00	1,80	5	0,09
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.813	4.861,80	4.860,00	1,80	5	0,09
11/03/2024	Retido Fonte	23.019.445/0001-19	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	18.412	958,00	0,00	958,00	5	47,90
05/03/2024	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	14.241	3.100,00	0,00	3.100,00	4,5	142,60
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.815	3,60	0,00	3,60	5	0,18
07/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.863	371,80	360,00	11,80	5	0,59
13/03/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVYS EMPRESARIAS E COM. DE EQUIPTOS	782	13.884,68	0,00	13.884,68	5	694,23
05/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.810	3,60	0,00	3,60	5	0,18
07/03/2024	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	123.869	181,80	180,00	1,80	5	0,09
13/03/2024	Retido Fonte	08.288.889/0001-66	DELPHOS SERVYS EMPRESARIAS E COM. DE EQUIPTOS	781	6.110,79	0,00	6.110,79	5	305,53
05/03/2024	Retido Fonte	48.988.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.050	800,00	0,00	800,00	2,01	16,08
13/03/2024	Retido Fonte	24.974.050/0001-38	NITROSYS - TECNOLOGIA E GESTAO LTDA-ME	108	1.000,00	0,00	1.000,00	5	30,00
19/03/2024	Retido Fonte	47.711.730/0001-64	J.A. TAPECARIA LTDA	148	1.500,00	0,00	1.500,00	2,01	30,15
05/03/2024	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVITRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	779	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19

TOTAL: 22

40.274,40 9.360,00 1.423,92

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.423,92	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,92
Total						1.423,92

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 8,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5EF.BB4.F2C.194.0B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000014-6 23924404202-8
40410010000-1 15293442442-4
Data do pagamento 08/04/2024
Valor em Dinheiro 1.423,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.423,92

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: C.CC8.B2A.5DE.C94.682

Lançamento 00001 EXAME MEDICO		
Valor R\$ 47,64	Competência 20/03/2024	Liquidação 05/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14394	Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/03/2024 09:18:23
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 14394 / U
Código de Verificação: P1S660RnA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18035-610 Telefone: (15) 3232-9402

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 05/04/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 001/2024 - R\$ 100,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 13822/2023 - R\$ 50,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO 18417/2023 - R\$ 50,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 47,64

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
380,00	0,00	0,00	380,00	4,720000	17,93

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
17,93	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\$)
380,00	17,93	0,00	362,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:12
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399021810340000000000229301015796770000036207
BENEFICIARIO:
CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS
NOME FANTASIA:
CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA
CNPJ: 00.657.412/0001-07
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.501
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 362,07
VALOR COBRADO 362,07

=====

NR.AUTENTICACAO 6.44F.A66.4F7.777.0CB

=====

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 47,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 6.63B.2E8.41C.776.098

.....

Lançamento 00001

COMBUSTIVEL

Valor

R\$ 820,73

Competência

02/04/2024

Liquidação

05/04/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3627

Favorecido

AUTO P. A.

.....

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.587,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.003.627
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.627
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0471 4752 3000 0317 5500 1000 0036 2710 0006 2234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240683700313 - 02/04/2024 09:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669007729119 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: 71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 02/04/2024

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/04/2024

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:01:41

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 220,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: **AUTO POSTO AVENIDA LTDA** FRETE: **0- Por conta do Emit** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 71.475.230/0003-17

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANNUNZIO** MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669007729119

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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
1000196	F1 MASTER SINTETICO SN SAE 5W30 1LT pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/60	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	23,2100	5,2500	121,85	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	20,2100	5,2900	106,91	0,00					
320102001	GASOLINA COMUM	27101259		5929	L	205,8190	5,2000	1.070,26	0,00					
820101034	DIESEL S10	27101921		5929	L	550,9380	5,6900	3.134,84	0,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 2.844,13
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 820,73
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 689,68
CMDCA Aracoiaba da Serra - Termo de Colaboracao n. 001/2024 233,32
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 56474/ 56633/ 56717/ 56727/ 56917/ 56941/ 57027/ 57028/ 57046/ 57265/ 57309
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(55937,55942,56001,56100,56103,56203,56225,56295,56350,56358,56463
56474,56633,56717,56727,56917,56941,57027,57028,57046,57265,57309
)

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R\$(448,80), Estadual R\$(908,65), Chave 4B7157 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Período de: 16/03/2024 até 31/03/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis	Nº Cx	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi. Unit.	Desc.	Acrec.	Vi. Total
683499	355317	03/24	DIESEL S10	FKM2A41	HILTON		22881	55937	41,03	5,690	0,00	0,00	233,46
683504	355317	03/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		206477	55942	38,29	5,690	0,00	0,00	217,87
683563	355418	03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		205679	56001	23,21	5,250	0,00	0,00	121,85
683663	355919	03/24	GASOLINA COMUM	GAJ1888	BEATRIS		90771	56100	44,87	5,200	0,00	0,00	233,32
683666	355919	03/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI		186060	56103	18,87	5,200	0,00	0,00	98,12
683767	356120	03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	1555	23277	56203	48,80	5,690	0,00	0,00	277,67
683789	356120	03/24	GASOLINA COMUM	GKA5333	VALDEIR	9922	80607	56225	47,11	5,200	0,00	0,00	244,97
	3561		F1 MASTER				80607		1,00	55,000	0,00	0,00	55,00
683860	356321	03/24	ARLA FORCE 32	FKM2A41	EDSON	ARLA	0	56295	1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
683920	356421	03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		205911	56350	24,63	5,200	0,00	0,00	127,56
683928	356421	03/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		206982	56358	50,00	5,690	0,00	0,00	284,50
684036	356722	03/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	186290	56463	26,17	5,200	0,00	0,00	136,08
684047	356722	03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	23790	56474	57,35	5,690	0,00	0,00	326,32
684207	357124	03/24	DIESEL S10	FMS9676	LUCIANO		207358	56633	32,98	5,690	0,00	0,00	187,66
684291	357325	03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	206117	56717	21,28	5,200	0,00	0,00	110,66
684301	357325	03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON	VAN	24322	56727	49,93	5,690	0,00	0,00	284,10
684493	357627	03/24	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	9927	186499	56917	22,99	5,200	0,00	0,00	119,55
684520	357727	03/24	DIESEL S10	GGC8F72	VALDEIR	10487	15486	56941	68,49	5,690	0,00	0,00	389,71
684606	357928	03/24	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE		206280	57027	20,21	5,290	0,00	0,00	106,91
684607	357928	03/24	DIESEL S10	FMS8676	LUCIANO	9928	207728	57028	36,60	5,690	0,00	0,00	208,25
684625	357928	03/24	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	1559	24812	57046	46,48	5,690	0,00	0,00	264,47
684846	358531	03/24	DIESEL S10	FKM2A41	HILTON	10489	25276	57265	45,70	5,690	0,00	0,00	260,03
684890	358631	03/24	DIESEL S10	FMS8676	ISAEI		208094	57309	35,29	5,690	0,00	0,00	200,80

Total Geral: Qde Req.: 22 Litros: 800,18 0,00 4.587,86

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FKM2A41	22881	25276	2.395,00	289,29	9,65	6,00
FMS8676	206477	208094	1.617,00	160,18	13,27	4,00
EGB7J87	205679	206280	601,00	89,23	9,10	4,00
GAJ1888	90771	90771	0,00	44,87		1,00
FJD5917	186060	186499	439,00	68,03	8,93	3,00
GKA5333	80607	80607	0,00	47,11		1,00
FMS9676	207358	207358	0,00	32,98		1,00
GGC8F72	15486	15486	0,00	68,49		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	98,380	5,689	559,78
B11-DIE S10 COM	262,181	5,689	1.491,80
B01-GAS COM	23,210	5,249	121,85
B07-GAS COM	65,080	5,227	340,23
B20 GAS COM	139,672	5,199	726,28
B16-DIE S10 COM	153,781	5,689	875,01
B25 GAS COM	21,281	5,199	110,66
B10-DIE S10 COM	36,600	5,689	208,25

Recibo de Contas Pendentes

02/04/2024 07:26:12

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 13

Período de 16/03/2024 até 31/03/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

RECIBO

Período de: 16/03/2024 até 31/03/2024 Responsável: 392 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

R\$ 4.587,86

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:13
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793372039409300000123000110801996840000458786
BENEFICIARIO:
CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR
NOME FANTASIA:
CASH
CNPJ: 33.064.678/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CNPJ: 71.475.230/0001-55
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.201
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.587,86
VALOR COBRADO 4.587,86

=====

NR.AUTENTICACAO D.0F5.A1A.714.5A8.A01

=====

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:20
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 820,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO C.A57.110.A9D.OBA.E33

.....

Lançamento 00001

SINDICATO TAXA NEGOCIAL

Valor

R\$ 49,08

Competência

31/03/2024

Liquidação

05/04/2024

Documento

Boleto 1494868

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00149.486805 5 96820000044172
 Valor: R\$ 441,72

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30
 SOROCABA/SP



104-0

10493.99932 94000.100043 00149.486805 5 96820000044172

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001494868
Número do documento 1494868	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/04/2024	Valor documento 441,72		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
 BOLETO REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$ 441,72

Corte na linha pontilhada



104-0

10493.99932 94000.100043 00149.486805 5 96820000044172

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 04/04/2024	Nº documento 1494868	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 04/04/2024	Nosso número 14000000001494868
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor documento 441,72

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A ASSISTENCIAL-NEGOCIAL 2024 NA REFERENCIA 03/2024 2% SALARIO BASE.
 APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

(*) Mora / Multa

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR

(*) Outros acréscimos

(15) 3331-7900 RAMAL 2015

ENVIAR LISTAGEM DO M

(*) Valor cobrado

Pagador
 (3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Cód. baixa

Pagador Avalista

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
MARÇO / 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	VALOR RETIDO EM FOLHA
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	49,08
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	49,08
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	49,08
00231	HILTON LUIZ FERNANDES	MOTORISTA	01/10/2020	49,08
00200	ISRAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	49,08
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	49,08
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	49,08
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	49,08
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	49,08

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO 49,08 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI 49,08 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM 343,56 7 VINCULO

R\$ 441,72

25/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:13
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300149486805596820000044172
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 441,72
VALOR COBRADO 441,72

=====

NR.AUTENTICACAO 6.549.720.750.BDD.56E

=====

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:35
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 49,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

=====

NR.AUTENTICACAO 2.567.5FC.035.C94.E3C

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 492,57	Competência 21/03/2024	Liquidação 11/04/2024
Documento Fatura 455346598	Favorecido ALGAR T. S.	



TELECOM

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMÃO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

Nº da fatura
455346598

Valor total da conta
R\$ 492,57

Data de vencimento
11 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

492	513	515	492	495
OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV

EMIÇÃO DESTA CONTA: 21/03/2024

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
15-3141-3000	492,57	PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL	Básico	Básico
TOTAL R\$ 492,57				

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
455346598		100021398134	11/04/2024	492,57

84630000004-5 92570004010-6 00213981340-2 45534659800-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 15-3141-3000

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
21.02.2024 - 20.03.2024	ASSINATURA VOZ TOTAL EXECUTIVO		492,57	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 492,57	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.2024		00h01m00s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.2024		00h00m36s	Local					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3000

R\$ 492,57

TELEFONE FIXO : 15-3141-3001

Plano LOCAL: PA043/2005 PA044/2005 PA068/2016 - VOZ TOTAL Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

LIGAÇÕES PARA CELULAR

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.2024		00h00m30s	VC					0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3001

R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 492,57

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 492,57

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO 100 R Nº telefone: 1531413000
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 21 de Março de 2024
Código do cliente: 100021398134
Fatura: 455346598

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A
NOTA FISCAL FATURA Nº 013984700 SERIE U SUBSERIE - SP
Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP: 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCAL
9aba.9ccd.4654.1060.2af2.1188.09a8.e5c5

Assinatura de Serviços de Telefonia 492,57
TOTAL ALGAR TELECOM S/A 492,57

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 492,57

Base de Cálculo (R\$) 492,57 Valor ICMS (R\$) 88,66

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$

OUTROS VALORES

SUB-TOTAL DA FATURA 492,57
TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A 492,57

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. *A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom.com.br/tributos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000004-5 92570004010-6
00213981340-2 45534659800-2
Data do pagamento 11/04/2024
Valor em Dinheiro 492,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 492,57

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 8.46B.36F.A49.4E1.B99


.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 981,50	Competência 15/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido ANDRE F. C.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/04/2024	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 15/11/2023		
000229 ANDRE FELIPE COSTA		Série: 00220		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$	
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	981,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.125,98

Competência

15/04/2024

Liquidação

12/04/2024

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA C. D. S. M.

.....

01000-SERVICO 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: 15/04/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO

Admissão: 02/08/2023

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

Série: 220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.125,98	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.125,98

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/04/24 Assinatura do Colaborador: Fabiana C. da Silva Marcello

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511379539841
25/04/2024 11:40:23

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/04/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.904, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito 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 25/04/2024 11:40:23

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
Pagamentos para: 15/04/2024 Remessa: 1561					
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
Total Parcial:	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.088,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS


.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 981,50	Competência 15/04/2024	Liquidação 12/04/2024
Documento Holerite	Favorecido RODNEI B. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/04/2024	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Admissão: 03/08/2023	
Código Nome do Colaborador 000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ </div>		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	981,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 981,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511379539841
25/04/2024 11:40:23

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/04/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.904, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito 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 25/04/2024 11:40:23

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
Pagamentos para: 15/04/2024 Remessa: 1561					
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
Total Parcial:	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.088,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.125,98	15/04/2024	15/04/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	MARCIA F.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.39
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 6535-8 - WANDEL VILLE URB SOROCABA
 CONTA: 1.000.616-3
 FAVORECIDO: MARCIA FERREIRA
 CPF/CNPJ: 214.149.868-66
 VALOR: R\$ 1.125,98
 DEBITO EM: 15/04/2024

DOCUMENTO: 041501
 AUTENTICACAO SISBB: F.749.263.46F.DBE.A52

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000234 MARCIA FERREIRA		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Admissão: 05/03/2024		
		Série: 175		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.125,98	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023 R\$ _____</p>		
		Totais	1.125,98	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.125,98	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/24 Assinatura do Colaborador:		<i>Marcia Ferreira</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362511379539841
25/04/2024 11:40:23

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/04/2024 Valor R\$ 3.088,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.904, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e oito reais e noventa e oito 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 25/04/2024 11:40:23

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
Pagamentos para: 15/04/2024 Remessa: 1561					
ANDRE FELIPE COSTA		001	6962-0	56.125-8	981,50
FABIANA CRISTINA DA SILVA		001	6962-0	1.243-2	1.125,98
RODNEI BENEDITO		001	6962-0	55.418-9	981,50
Total Parcial:	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	
Total Geral	R\$	3.088,98	Quantidade:	3	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.088,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 860,17	Competência 31/03/2024	Liquidação 16/04/2024
Documento GRF 0124032801692090-0	Favorecido CAIXA E. F.	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032801692090-0 Emitida por: 71.864.805/0001-21 - SERVIÇO DE OBRAS Data Emissão: 28/03/2024 16:05:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANDRE FELIPE COSTA				101	19/04/2024	Mensal	2.467,86	197,42	0,00	0,00	0,00	197,42
03/2024		FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO				101	19/04/2024	Mensal	2.968,12	237,44	0,00	0,00	0,00	237,44
03/2024		MARCIA FERREIRA				101	19/04/2024	Mensal	2.547,76	203,62	0,00	0,00	0,00	203,62
03/2024		RODNEI BENEDITO MARCIANO				101	19/04/2024	Mensal	2.768,73	221,49	0,00	0,00	0,00	221,49
Total do Tomador									Sem Tomador	860,17	0,00	0,00	0,00	860,17
Total do Estabelecimento									71.864.805/0001-21	10.752,47	0,00	0,00	0,00	860,17
									Total da Guia	860,17	0,00	0,00	0,00	860,17

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
 R\$



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032801692090-0 Emitida por: 71.864.805/0001-21 - SERVICO DE OBRAS Data Emissão: 28/03/2024 16:05:33 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Aparente	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	4	10.752,47	860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,17
		Total da Guia	10.752,47	860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,17

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº JB.417/2023 R\$

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerente, inclusive a empregada pública de administração direta ou indireta, contratada pelo CLT
- 102 - Empregado - Aprendiz
- 103 - Empregado - Operário
- 104 - Empregado - Contador
- 105 - Empregado - Técnico
- 106 - Trabalhador Temporário - Contrato sem termo de Lei 13.174/2016
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 112 - Trabalhador rural - sem contrato
- 113 - Trabalhador rural - com contrato
- 114 - Trabalhador rural - sem contrato
- 115 - Trabalhador rural - com contrato
- 116 - Trabalhador rural - sem contrato
- 117 - Trabalhador rural - com contrato
- 118 - Trabalhador rural - sem contrato
- 119 - Trabalhador rural - com contrato
- 120 - Trabalhador rural - sem contrato
- 121 - Trabalhador rural - com contrato
- 122 - Trabalhador rural - sem contrato
- 123 - Trabalhador rural - com contrato
- 124 - Trabalhador rural - sem contrato
- 125 - Trabalhador rural - com contrato
- 126 - Trabalhador rural - sem contrato
- 127 - Trabalhador rural - com contrato
- 128 - Trabalhador rural - sem contrato
- 129 - Trabalhador rural - com contrato
- 130 - Trabalhador rural - sem contrato
- 131 - Trabalhador rural - com contrato
- 132 - Trabalhador rural - sem contrato
- 133 - Trabalhador rural - com contrato
- 134 - Trabalhador rural - sem contrato
- 135 - Trabalhador rural - com contrato
- 136 - Trabalhador rural - sem contrato
- 137 - Trabalhador rural - com contrato
- 138 - Trabalhador rural - sem contrato
- 139 - Trabalhador rural - com contrato
- 140 - Trabalhador rural - sem contrato
- 141 - Trabalhador rural - com contrato
- 142 - Trabalhador rural - sem contrato
- 143 - Trabalhador rural - com contrato
- 144 - Trabalhador rural - sem contrato
- 145 - Trabalhador rural - com contrato
- 146 - Trabalhador rural - sem contrato
- 147 - Trabalhador rural - com contrato
- 148 - Trabalhador rural - sem contrato
- 149 - Trabalhador rural - com contrato
- 150 - Trabalhador rural - sem contrato
- 151 - Trabalhador rural - com contrato
- 152 - Trabalhador rural - sem contrato
- 153 - Trabalhador rural - com contrato
- 154 - Trabalhador rural - sem contrato
- 155 - Trabalhador rural - com contrato
- 156 - Trabalhador rural - sem contrato
- 157 - Trabalhador rural - com contrato
- 158 - Trabalhador rural - sem contrato
- 159 - Trabalhador rural - com contrato
- 160 - Trabalhador rural - sem contrato
- 161 - Trabalhador rural - com contrato
- 162 - Trabalhador rural - sem contrato
- 163 - Trabalhador rural - com contrato
- 164 - Trabalhador rural - sem contrato
- 165 - Trabalhador rural - com contrato
- 166 - Trabalhador rural - sem contrato
- 167 - Trabalhador rural - com contrato
- 168 - Trabalhador rural - sem contrato
- 169 - Trabalhador rural - com contrato
- 170 - Trabalhador rural - sem contrato
- 171 - Trabalhador rural - com contrato
- 172 - Trabalhador rural - sem contrato
- 173 - Trabalhador rural - com contrato
- 174 - Trabalhador rural - sem contrato
- 175 - Trabalhador rural - com contrato
- 176 - Trabalhador rural - sem contrato
- 177 - Trabalhador rural - com contrato
- 178 - Trabalhador rural - sem contrato
- 179 - Trabalhador rural - com contrato
- 180 - Trabalhador rural - sem contrato
- 181 - Trabalhador rural - com contrato
- 182 - Trabalhador rural - sem contrato
- 183 - Trabalhador rural - com contrato
- 184 - Trabalhador rural - sem contrato
- 185 - Trabalhador rural - com contrato
- 186 - Trabalhador rural - sem contrato
- 187 - Trabalhador rural - com contrato
- 188 - Trabalhador rural - sem contrato
- 189 - Trabalhador rural - com contrato
- 190 - Trabalhador rural - sem contrato
- 191 - Trabalhador rural - com contrato
- 192 - Trabalhador rural - sem contrato
- 193 - Trabalhador rural - com contrato
- 194 - Trabalhador rural - sem contrato
- 195 - Trabalhador rural - com contrato
- 196 - Trabalhador rural - sem contrato
- 197 - Trabalhador rural - com contrato
- 198 - Trabalhador rural - sem contrato
- 199 - Trabalhador rural - com contrato
- 200 - Trabalhador rural - sem contrato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.16.58
0191000191 Comprovante Pix 0001

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240416165127804316218
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: 860,17
DATA: 16/04/2024 - 13:53:02
COD PRODUTO: 20166336831f43a79cc0a32debfd6ae1
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***.***-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 16/04/2024 - 13:53:03

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: C.540.CSD.1D4.4A1.BA1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 424,60	Competência 02/04/2024	Liquidação 18/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 230372	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 424,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.230.372
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18023-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.230.372 Série 000 Folha 1/2	
	
CHAVE DE ACESSO 3524 0405 8203 3200 0136 5500 0000 2303 7211 6277 8602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240683783581 - 02/04/2024 10:05:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
669615296116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
	05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVICOS OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO Rua Francelino Romao, 100		71.864.805/0001-21	02/04/2024
BAIRRO / DISTRITO JD. CAPITAO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
CEP 18052-370		UF	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Sorocaba		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 1532290777			

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18-417/2023 R\$

FATURA / DUPLICATA
 Num: 001
 Vers: 18/04/2024
 Valor: R\$ 424,60

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
25,99	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	424,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57	4,69	424,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL 0-Por conta do Emit		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO SOROCABA						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXAS	SOS		56,820	56,560	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	8,0000	6,8000	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=60,16 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	0/60	5405	UN	8,0000	6,5200	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,34 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,56 VALOR ICMS ST=0,48	09012100	0/60	5405	UN	2,0000	15,6700	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,67 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,21 VALOR ICMS ST=0,89	20079990	0/60	5405	UN	4,0000	2,5400	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	0/20	5102	UN	2,0000	2,5300	5,06	0,00	2,95	0,35	12,00		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=3,44 pSt=17,44 vICMSSubstituto=0,40 VALOR ICMS ST=0,20	20021000	0/60	5405	UN	4,0000	1,2700	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=13,14 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16041310	0/60	5405	UN	2,0000	5,0600	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	2,0000	2,0400	4,08	0,00	1,59	0,29	18,00		
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,08 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,55 VALOR ICMS ST=0,44	04022110	0/60	5405	UN	4,0000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 203717 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
 Prev. Entrega: 03/04/2024. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023 Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP ;Item: 5,13 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP ;Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP ;Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP ;Item: 16 Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP ;Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 38,57

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.230.372
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 8203 3200 0136 5500 0000 2303 7211 6277 8602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

135240683783581 - 02/04/2024 10:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

669615296116

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3818	TEMPERO COMP. S. PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,47 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,25 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	0,60	5405	UN	2,0000	1,0600	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=44,64 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	0,60	5405	KG	8,0000	4,6600	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=18,12 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,58 VALOR ICMS ST=1,68	18069000	0,60	5405	UN	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	0,20	5102	UN	4,0000	3,1900	12,76	0,00	7,44	0,89	12,00		
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0,00	5102	UN	2,0000	6,5900	13,18	0,00	13,18	2,37	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0,40	5102	UN	4,0000	33,1300	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0,40	5102	UN	2,0000	2,3300	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0,20	5102	KG	2,0000	1,0700	2,14	0,00	0,83	0,15	18,00		

FAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ _____

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:43:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108092170100840200018896900000042460

BENEFICIARIO:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA L

NOME FANTASIA:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.801

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 424,60

VALOR COBRADO 424,60

NR.AUTENTICACAO 2.F68.3EC.445.815.AC4

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.





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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL -2024.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2023/2024. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	ANDRE FELIPE COSTA	
02	RODNEI BENEDITO MARCIANO	

Sorocaba, 01 de abril de 2024.

Lançamento 00001 MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA		
Valor R\$ 294,48	Competência 22/03/2024	Liquidação 19/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110806	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 294,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA

NF-e
Nº. 000.110.806
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.110.806
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1108 0610 0524 2854
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240614395763 - 22/03/2024 17:18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF
10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
22/03/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA
22/03/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE/FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA
17:17:41

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/04/2024
Valor R\$ 294,48

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORACAO N.º 18.417/2023 R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	294,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84	22,38	294,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP		0- Por conta do Emit				10.463.489/0001-91			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR			SOROCABA	SP	669624728110				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO				
				21,840	21,840				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21932	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 C/1000 - LINAPEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48182000	0/60	5405	PT	24,0000	12,2700	294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO18417/2023 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 131,84

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:43:39
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096020005421051331594670007996910000029448

BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.901

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 294,48

VALOR COBRADO 294,48

NR.AUTENTICACAO A.F8B.240.851.BA5.713

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Lançamento 00001 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 135,11	Competência 26/04/2024	Liquidação 26/04/2024
Documento GRF 0124042505549335-0	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042505549335-0	Tag 25/04/2024 14:26	Pagar este documento até 26/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 173,36
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	173,36	0,00	0,00	173,36
Total Geral:		0,00	173,36	0,00	0,00	173,36

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R\$ 135,11

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 25/04/2024 às 14:26:10 - 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/04/2024 **Número da Guia:** 01240425055493335-0 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 25/04/2024 14:26:10 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		MARCIA FERREIRA			101	26/04/2024	Rescatório	1.698,98	135,11	0,00	0,00	0,00	135,11
04/2024		MARCIA FERREIRA			101	26/04/2024	Verbal Indenizatório	478,19	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.167,15	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
				Total do Estabelecimento		71.864.805/0001-21		2.167,15	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36
				Total da Guia				2.167,15	173,36	0,00	0,00	0,00	173,36



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/04/2024 Número da Guia: 0124042505549335-0 Emitida por: 15.776.634.0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 25/04/2024 14:26:10 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Aportação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.167,15	0,00	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36
		Total da Guia	2.167,15	0,00	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36

Descrição das categorias:

- 001 - Dirigente - Inclui: todos os empregados públicos de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 002 - Dirigente - Aportado Total por proposta única de Lei 11.719/2008
- 003 - Dirigente - Aportado
- 004 - Dirigente - Demissão
- 005 - Dirigente - Demissão
- 006 - Dirigente - Demissão
- 007 - Dirigente - Demissão
- 008 - Dirigente - Demissão
- 009 - Dirigente - Demissão
- 010 - Dirigente - Demissão
- 011 - Dirigente - Demissão
- 012 - Dirigente - Demissão
- 013 - Dirigente - Demissão
- 014 - Dirigente - Demissão
- 015 - Dirigente - Demissão
- 016 - Dirigente - Demissão
- 017 - Dirigente - Demissão
- 018 - Dirigente - Demissão
- 019 - Dirigente - Demissão
- 020 - Dirigente - Demissão
- 021 - Dirigente - Demissão
- 022 - Dirigente - Demissão
- 023 - Dirigente - Demissão
- 024 - Dirigente - Demissão
- 025 - Dirigente - Demissão
- 026 - Dirigente - Demissão
- 027 - Dirigente - Demissão
- 028 - Dirigente - Demissão
- 029 - Dirigente - Demissão
- 030 - Dirigente - Demissão
- 031 - Dirigente - Demissão
- 032 - Dirigente - Demissão
- 033 - Dirigente - Demissão
- 034 - Dirigente - Demissão
- 035 - Dirigente - Demissão
- 036 - Dirigente - Demissão
- 037 - Dirigente - Demissão
- 038 - Dirigente - Demissão
- 039 - Dirigente - Demissão
- 040 - Dirigente - Demissão
- 041 - Dirigente - Demissão
- 042 - Dirigente - Demissão
- 043 - Dirigente - Demissão
- 044 - Dirigente - Demissão
- 045 - Dirigente - Demissão
- 046 - Dirigente - Demissão
- 047 - Dirigente - Demissão
- 048 - Dirigente - Demissão
- 049 - Dirigente - Demissão
- 050 - Dirigente - Demissão
- 051 - Dirigente - Demissão
- 052 - Dirigente - Demissão
- 053 - Dirigente - Demissão
- 054 - Dirigente - Demissão
- 055 - Dirigente - Demissão
- 056 - Dirigente - Demissão
- 057 - Dirigente - Demissão
- 058 - Dirigente - Demissão
- 059 - Dirigente - Demissão
- 060 - Dirigente - Demissão
- 061 - Dirigente - Demissão
- 062 - Dirigente - Demissão
- 063 - Dirigente - Demissão
- 064 - Dirigente - Demissão
- 065 - Dirigente - Demissão
- 066 - Dirigente - Demissão
- 067 - Dirigente - Demissão
- 068 - Dirigente - Demissão
- 069 - Dirigente - Demissão
- 070 - Dirigente - Demissão
- 071 - Dirigente - Demissão
- 072 - Dirigente - Demissão
- 073 - Dirigente - Demissão
- 074 - Dirigente - Demissão
- 075 - Dirigente - Demissão
- 076 - Dirigente - Demissão
- 077 - Dirigente - Demissão
- 078 - Dirigente - Demissão
- 079 - Dirigente - Demissão
- 080 - Dirigente - Demissão
- 081 - Dirigente - Demissão
- 082 - Dirigente - Demissão
- 083 - Dirigente - Demissão
- 084 - Dirigente - Demissão
- 085 - Dirigente - Demissão
- 086 - Dirigente - Demissão
- 087 - Dirigente - Demissão
- 088 - Dirigente - Demissão
- 089 - Dirigente - Demissão
- 090 - Dirigente - Demissão
- 091 - Dirigente - Demissão
- 092 - Dirigente - Demissão
- 093 - Dirigente - Demissão
- 094 - Dirigente - Demissão
- 095 - Dirigente - Demissão
- 096 - Dirigente - Demissão
- 097 - Dirigente - Demissão
- 098 - Dirigente - Demissão
- 099 - Dirigente - Demissão
- 100 - Dirigente - Demissão
- 101 - Dirigente - Demissão
- 102 - Dirigente - Demissão
- 103 - Dirigente - Demissão
- 104 - Dirigente - Demissão
- 105 - Dirigente - Demissão
- 106 - Dirigente - Demissão
- 107 - Dirigente - Demissão
- 108 - Dirigente - Demissão
- 109 - Dirigente - Demissão
- 110 - Dirigente - Demissão
- 111 - Dirigente - Demissão
- 112 - Dirigente - Demissão
- 113 - Dirigente - Demissão
- 114 - Dirigente - Demissão
- 115 - Dirigente - Demissão
- 116 - Dirigente - Demissão
- 117 - Dirigente - Demissão
- 118 - Dirigente - Demissão
- 119 - Dirigente - Demissão
- 120 - Dirigente - Demissão
- 121 - Dirigente - Demissão
- 122 - Dirigente - Demissão
- 123 - Dirigente - Demissão
- 124 - Dirigente - Demissão
- 125 - Dirigente - Demissão
- 126 - Dirigente - Demissão
- 127 - Dirigente - Demissão
- 128 - Dirigente - Demissão
- 129 - Dirigente - Demissão
- 130 - Dirigente - Demissão
- 131 - Dirigente - Demissão
- 132 - Dirigente - Demissão
- 133 - Dirigente - Demissão
- 134 - Dirigente - Demissão
- 135 - Dirigente - Demissão
- 136 - Dirigente - Demissão
- 137 - Dirigente - Demissão
- 138 - Dirigente - Demissão
- 139 - Dirigente - Demissão
- 140 - Dirigente - Demissão
- 141 - Dirigente - Demissão
- 142 - Dirigente - Demissão
- 143 - Dirigente - Demissão
- 144 - Dirigente - Demissão
- 145 - Dirigente - Demissão
- 146 - Dirigente - Demissão
- 147 - Dirigente - Demissão
- 148 - Dirigente - Demissão
- 149 - Dirigente - Demissão
- 150 - Dirigente - Demissão
- 151 - Dirigente - Demissão
- 152 - Dirigente - Demissão
- 153 - Dirigente - Demissão
- 154 - Dirigente - Demissão
- 155 - Dirigente - Demissão
- 156 - Dirigente - Demissão
- 157 - Dirigente - Demissão
- 158 - Dirigente - Demissão
- 159 - Dirigente - Demissão
- 160 - Dirigente - Demissão
- 161 - Dirigente - Demissão
- 162 - Dirigente - Demissão
- 163 - Dirigente - Demissão
- 164 - Dirigente - Demissão
- 165 - Dirigente - Demissão
- 166 - Dirigente - Demissão
- 167 - Dirigente - Demissão
- 168 - Dirigente - Demissão
- 169 - Dirigente - Demissão
- 170 - Dirigente - Demissão
- 171 - Dirigente - Demissão
- 172 - Dirigente - Demissão
- 173 - Dirigente - Demissão
- 174 - Dirigente - Demissão
- 175 - Dirigente - Demissão
- 176 - Dirigente - Demissão
- 177 - Dirigente - Demissão
- 178 - Dirigente - Demissão
- 179 - Dirigente - Demissão
- 180 - Dirigente - Demissão
- 181 - Dirigente - Demissão
- 182 - Dirigente - Demissão
- 183 - Dirigente - Demissão
- 184 - Dirigente - Demissão
- 185 - Dirigente - Demissão
- 186 - Dirigente - Demissão
- 187 - Dirigente - Demissão
- 188 - Dirigente - Demissão
- 189 - Dirigente - Demissão
- 190 - Dirigente - Demissão
- 191 - Dirigente - Demissão
- 192 - Dirigente - Demissão
- 193 - Dirigente - Demissão
- 194 - Dirigente - Demissão
- 195 - Dirigente - Demissão
- 196 - Dirigente - Demissão
- 197 - Dirigente - Demissão
- 198 - Dirigente - Demissão
- 199 - Dirigente - Demissão
- 200 - Dirigente - Demissão

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.58
0191000191 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240426114034181759423
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$173,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/04/2024 - 09:04:25
COD PRODUTO: f36776a94fe84a5586a331c950706a5b
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 BEDPJ.

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 09:04:26

=====

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: B.7B6.B99.921.4DC.31B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

MARCIA FERREIRA

ADM:	05/03/2024	TERMO COLABORACAO 18417/2023
CARGO:	ORIENTADORA SOCIAL	INICIO: 01/08/2023
SALARIO	R\$ 2.817,56	
RESCISAO CONTRATO	18/04/2024	
<u>CALCULO RESCISAO</u>		
SALARIOS - 18 DIAS	R\$ 1.688,96	R\$ 1.688,96
13º SALARIOS - 02/12	R\$ 478,19	R\$ 478,19
FÉRIAS PROPORC - 01/12	R\$ 239,10	R\$ 239,10
TERCO CONST FÉRIAS	R\$ 79,69	R\$ 79,69
SUB TOTAL	R\$ 2.485,94	R\$ 2.485,94
ADTO SALARIOS	R\$ 1.125,98	R\$ 1.125,98
PREV SOCIAL	R\$ 130,82	R\$ 130,82
PREV SOCIAL 13º	R\$ 35,86	R\$ 35,86
TOTAL DESCOTOS	R\$ 1.292,66	R\$ 1.292,66
LIQUIDO A RECEBER	1.193,28	R\$ 1.193,28

DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS

		BASE	TERMO 18417/2023
SALDO SALARIOS 18 DIAS	R\$	1.688,96	R\$ 1.688,96
			R\$ -
DEPOSITO	R\$	135,11	R\$ 135,11
BASE 13º SALARIOS	R\$	478,19	R\$ 478,19
DEPOSITO	R\$	38,25	R\$ 38,25
TOTAL GFD FGTS	R\$	173,36	R\$ 173,36

DESCRIÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS P/ SGTS

SALARIOS	==>	R\$	432,16
13º SALARIOS	==>	R\$	442,33
FÉRIAS + 1/3	==>	R\$	318,79
TOTAL LIQUIDO RECEBIDO		R\$	1.193,28