

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.589,35</b>	<b>R\$ 1.788,70</b>	<b>R\$ 17.589,35</b>	<b>R\$ 19.378,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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

---

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

---

---

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

---



Chave de Acesso da NFS-e  
3552205225337102400011300000000002224045613437553



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

Número da NFS-e: 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

**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  
Regime de Apuração Tributária pelo SN: -  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
CNPJ / CPF / NIF: 71.864.805/0001-21  
Inscrição Municipal: -  
Telefone: -  
Nome / Nome Empresarial: SERVIÇO 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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO 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\$ 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.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 480,00	<b>Competência</b> 01/04/2024	<b>Liquidação</b> 03/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24	<b>Favorecido</b> 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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
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

**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 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

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

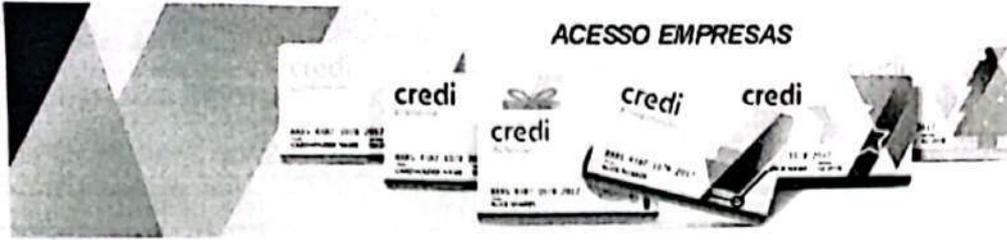
CPF : 306.594.028-07 MAT :		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
<b>Totais</b>		<b>180,0</b>

Nome: MARCIA FERREIRA

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

CPF : 214.149.868-66 MAT :		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
<b>Totais</b>		<b>180,0</b>

Versão 02.40 Release 15538 - 2024/03/26 14:39:47 - © Copyright 2009 by Comunix. 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
<b>Totais</b>		<b>180,0</b>

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
<b>Totais</b>		<b>180,0</b>

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

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEICAO		
<b>Valor</b> R\$ 1.716,00	<b>Competência</b> 02/04/2024	<b>Liquidação</b> 04/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 124681	<b>Favorecido</b> 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@ESCRITORIOSER  
CON.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

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@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP    CEP: 18040-020    Telefone: (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: SP    CEP: 18052-370    Telefone: 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 IRPF 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

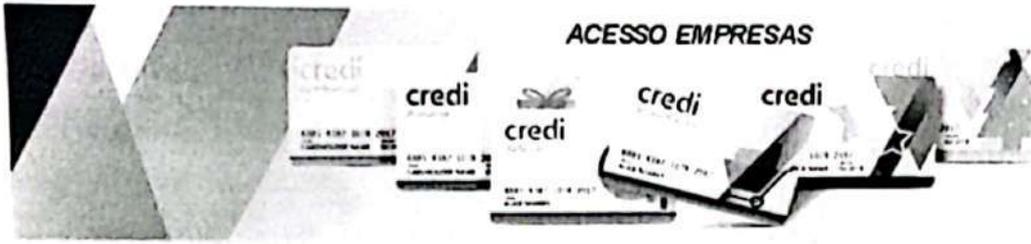
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>Totais</b>		<b>858,00</b>

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
<b>Totais</b>		<b>858,00</b>

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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13030.790078 68360.220005 5 96760000171942

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  Nº da Solicitação: 133677 Nº do Pedido: 134835					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto: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.

---

<b>Lançamento 00001</b> ISS NF SERVICO MANUTENCAO		
<b>Valor</b> R\$ 8,04	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 05/04/2024
<b>Documento</b> Boleto 15293444	<b>Favorecido</b> 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 LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

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



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**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

VENCIMENTO  
10/04/2024

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS  
1.423,92

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO  
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15293444

DATA VALIDADE

10/04/2024

VALOR MULTA  
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

VALOR JUROS  
0,00

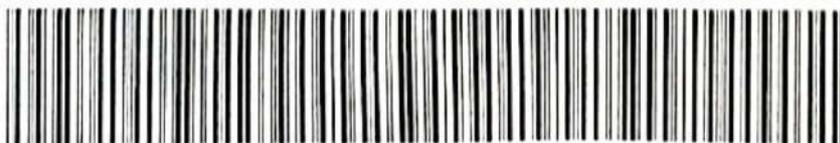
VALOR CORREÇÃO  
0,00

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

VALOR TOTAL  
1.423,92

Para pagamento pelo PIX

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



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

---

<b>Lançamento 00001</b> EXAME MEDICO		
<b>Valor</b> R\$ 47,64	<b>Competência</b> 20/03/2024	<b>Liquidação</b> 05/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14394	<b>Favorecido</b> 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



**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período. **NOTA FISCAL 14394**

Sorocaba, 18 de março de 2024

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 50,00**

VALOR DA AUDIOMETRIA:

VALOR DO ECG:

VALOR DO EEG:

VALOR DA GLUCEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

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

51,25 VALOR DO RX COLUNA:

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

10,00 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID E:

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

216,56

**NOVOS VALORES**

R\$ 30,00

R\$ 49,98

R\$ 113,28

R\$ 328,96

**EXAMES REALIZADOS NA C&D**

	Exame	Clinico	EEG	Glucemia	audio	Anti HBS, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	PPP	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado
1	JORGE CESAR SALVADOR	50,00								R\$ 50,00
2	MARCIA FERREIRA	50,00								R\$ 50,00
3	ROSANA DE CARVALHO	50,00								R\$ 50,00
4	VALERIA AP. M. DIAS	50,00								R\$ 50,00
5	MARCELO FELIPETTI	PPP								R\$ 30,00

**VALOR TOTAL**

	R\$	230,00	R\$	50,00	R\$	30,00	R\$	100,00	R\$	50,00
VALOR EXAMES		230,00		50,00		30,00		100,00		50,00
PARCELA NR-7 NO E-SOCIAL		150,00				150,00				
VALOR ISS	5%	17,93		2,36		8,49		4,72		2,36
VALOR IRRF	0,00%	-		-		-		-		-
PIS	0,00%	-		-		-		-		-
COFINS	0,00%	-		-		-		-		-
CSLL	0%	-		-		-		-		-
TOTAL ENCARGOS		17,93		2,36		8,49		4,72		2,36
NF LIQUIDO		362,07		47,64		171,51		95,28		47,64

**NOT - 13822/2023**

**SOS RECURSOS PROPRIOS**

**CMDOCA - TERMO 001/2024**

**PETI - TERMO 18417-**

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

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 820,73	<b>Competência</b> 02/04/2024	<b>Liquidação</b> 05/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3627	<b>Favorecido</b> 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.627  
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**

PROTÓCOLO 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 CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 71.864.805/0001-21 02/04/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**FRANCELINO ROMAO, 100** JD SAO PAULO 18052-370 02/04/2024

MUNICÍPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SOROCABA** SP 669007729119 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 FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA** 0- Por conta do Emit 00000000000000000000 71.475.230/0003-17

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO** SOROCABA SP 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

Analtico

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

Periodo de 16/03/2024 até 31/03/2024

Tipo: Todas

Análítico

Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

**RECIBO**

Periodo de: 16/03/2024 até 31/03/2024 Responsável: 392 - SERVICO 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

---

<b>Lançamento 00001</b> SINDICATO TAXA NEGOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 49,08	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 05/04/2024
<b>Documento</b> Boleto 1494868	<b>Favorecido</b> 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 <b>SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0356 / 399939-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>14000000001494868</b>
Número do documento <b>1494868</b>	CPF/CNPJ <b>71.866.529/0001-30</b>	Vencimento <b>10/04/2024</b>	Valor documento <b>441,72</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador <b>(3466 / 1) SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>					

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

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**

**(15) 3331-7900 RAMAL 2015**

(\*) Outros acréscimos

**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

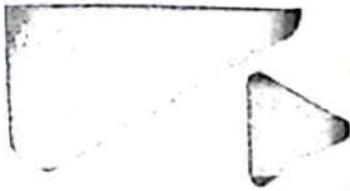
=====

NR.AUTENTICACAO 2.567.5FC.035.C94.E3C

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 492,57	<b>Competência</b> 21/03/2024	<b>Liquidação</b> 11/04/2024
<b>Documento</b> Fatura 455346598	<b>Favorecido</b> 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.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
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
<b>TOTAL R\$ 492,57</b>				

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: [www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.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
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 492,57</b>	

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

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

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

## LIGAÇÕES LOCAIS - VOIP

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

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
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

TOTAL TELEFONE: 15-3141-3001

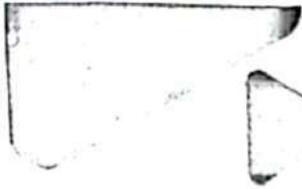
R\$ 0,00

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 492,57

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 492,57



**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 FISCOS  
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 a 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

<b>Valor</b> R\$ 981,50	<b>Competência</b> 15/04/2024	<b>Liquidação</b> 12/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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			Totals	981,50
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 981,50</b>	
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
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.125,98</b>

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
<b>Pagamentos para: 15/04/2024 Remessa: 1561</b>					
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
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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

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

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>15/04/2024</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA		
Código Nome do Colaborador <b>000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO</b>		Admissão: 03/08/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 236		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		981,50	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	981,50
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 981,50</b>
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
<b>Pagamentos para: 15/04/2024 Remessa: 1561</b>					
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
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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

<b>Valor</b> R\$ 1.125,98	<b>Competência</b> 15/04/2024	<b>Liquidação</b> 15/04/2024
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		Totais	1.125,98	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.125,98</b>	
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18417/2023		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
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>		

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

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
<b>Pagamentos para: 15/04/2024      Remessa: 1561</b>					
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
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.088,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

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).

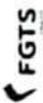
**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.229.221-1**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

---

<b>Lançamento 00001</b> FGTS FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 860,17	<b>Competência</b> 31/03/2024	<b>Liquidação</b> 16/04/2024
<b>Documento</b> GRF 0124032801692090-0	<b>Favorecido</b> 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. Aprox. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Sem Tomador	Matrícula	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	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>860,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,17</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>71.864.805/0001-21</b>	<b>10.752,47</b>	<b>860,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,17</b>
								<b>Total da Guia</b>	<b>860,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,17</b>	

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 - Auxiliar
- 103 - Empregado - Operário
- 104 - Empregado - Contador
- 105 - Trabalhador temporário - Contrato sem termo de Lei 13.174/2016
- 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 sem vínculo empregatício
- 113 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 114 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 115 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 116 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 117 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 118 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 119 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 120 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 121 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 122 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 123 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 124 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 125 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 126 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 127 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 128 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 129 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 130 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 131 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 132 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 133 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 134 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 135 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 136 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 137 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 138 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 139 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 140 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 141 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 142 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 143 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 144 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 145 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 146 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 147 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 148 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 149 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 150 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 151 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 152 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 153 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 154 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 155 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 156 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 157 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 158 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 159 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 160 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 161 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 162 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 163 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 164 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 165 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 166 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 167 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 168 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 169 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 170 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 171 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 172 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 173 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 174 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 175 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 176 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 177 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 178 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 179 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 180 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 181 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 182 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 183 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 184 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 185 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 186 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 187 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 188 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 189 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 190 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 191 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 192 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 193 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 194 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 195 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 196 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 197 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 198 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 199 - Trabalhador sem vínculo empregatício
- 200 - Trabalhador sem vínculo empregatício

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.

---

<b>Lançamento 00001</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 424,60	<b>Competência</b> 02/04/2024	<b>Liquidação</b> 18/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 230372	<b>Favorecido</b> 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

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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: 05.820.332/0001-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240683783581 - 02/04/2024 10:05:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**  
MUNICÍPIO: **Sorocaba**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1532290777**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **02/04/2024**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

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

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

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
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	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	SOS		56,820	56,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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  
RS

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

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL HIGIENE / LIMPEZA		
<b>Valor</b> R\$ 294,48	<b>Competência</b> 22/03/2024	<b>Liquidação</b> 19/04/2024
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 110806	<b>Favorecido</b> 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**

PROTOCOLO 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  
**SERVIÇO 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 COLABORAÇÃO 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.

---

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

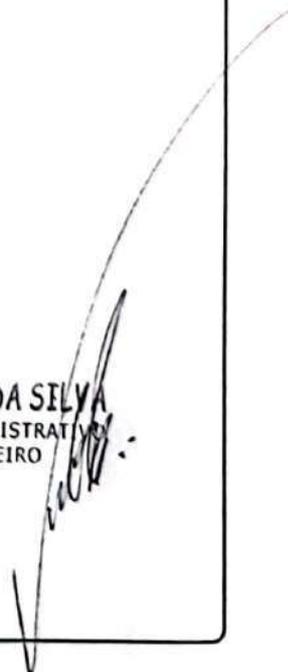
---

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 <b>26/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>173,36</b>

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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>173,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,36</b>

**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 Rescisório 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 - Empregado - Serv. Ind. e comércio público de administração de bens e imóveis construído pelo GLF
- 002 - Empregado - Agente de limpeza - Total por proposta prevista de Lei 11.709/2008
- 003 - Empregado - Aprendiz
- 004 - Empregado - Doméstico
- 005 - Empregado - Doméstico
- 006 - Empregado - Doméstico
- 007 - Empregado - Doméstico
- 008 - Empregado - Doméstico
- 009 - Empregado - Doméstico
- 010 - Empregado - Doméstico
- 011 - Empregado - Doméstico
- 012 - Empregado - Doméstico
- 013 - Empregado - Doméstico
- 014 - Empregado - Doméstico
- 015 - Empregado - Doméstico
- 016 - Empregado - Doméstico
- 017 - Empregado - Doméstico
- 018 - Empregado - Doméstico
- 019 - Empregado - Doméstico
- 020 - Empregado - Doméstico
- 021 - Empregado - Doméstico
- 022 - Empregado - Doméstico
- 023 - Empregado - Doméstico
- 024 - Empregado - Doméstico
- 025 - Empregado - Doméstico
- 026 - Empregado - Doméstico
- 027 - Empregado - Doméstico
- 028 - Empregado - Doméstico
- 029 - Empregado - Doméstico
- 030 - Empregado - Doméstico
- 031 - Empregado - Doméstico
- 032 - Empregado - Doméstico
- 033 - Empregado - Doméstico
- 034 - Empregado - Doméstico
- 035 - Empregado - Doméstico
- 036 - Empregado - Doméstico
- 037 - Empregado - Doméstico
- 038 - Empregado - Doméstico
- 039 - Empregado - Doméstico
- 040 - Empregado - Doméstico
- 041 - Empregado - Doméstico
- 042 - Empregado - Doméstico
- 043 - Empregado - Doméstico
- 044 - Empregado - Doméstico
- 045 - Empregado - Doméstico
- 046 - Empregado - Doméstico
- 047 - Empregado - Doméstico
- 048 - Empregado - Doméstico
- 049 - Empregado - Doméstico
- 050 - Empregado - Doméstico
- 051 - Empregado - Doméstico
- 052 - Empregado - Doméstico
- 053 - Empregado - Doméstico
- 054 - Empregado - Doméstico
- 055 - Empregado - Doméstico
- 056 - Empregado - Doméstico
- 057 - Empregado - Doméstico
- 058 - Empregado - Doméstico
- 059 - Empregado - Doméstico
- 060 - Empregado - Doméstico
- 061 - Empregado - Doméstico
- 062 - Empregado - Doméstico
- 063 - Empregado - Doméstico
- 064 - Empregado - Doméstico
- 065 - Empregado - Doméstico
- 066 - Empregado - Doméstico
- 067 - Empregado - Doméstico
- 068 - Empregado - Doméstico
- 069 - Empregado - Doméstico
- 070 - Empregado - Doméstico
- 071 - Empregado - Doméstico
- 072 - Empregado - Doméstico
- 073 - Empregado - Doméstico
- 074 - Empregado - Doméstico
- 075 - Empregado - Doméstico
- 076 - Empregado - Doméstico
- 077 - Empregado - Doméstico
- 078 - Empregado - Doméstico
- 079 - Empregado - Doméstico
- 080 - Empregado - Doméstico
- 081 - Empregado - Doméstico
- 082 - Empregado - Doméstico
- 083 - Empregado - Doméstico
- 084 - Empregado - Doméstico
- 085 - Empregado - Doméstico
- 086 - Empregado - Doméstico
- 087 - Empregado - Doméstico
- 088 - Empregado - Doméstico
- 089 - Empregado - Doméstico
- 090 - Empregado - Doméstico
- 091 - Empregado - Doméstico
- 092 - Empregado - Doméstico
- 093 - Empregado - Doméstico
- 094 - Empregado - Doméstico
- 095 - Empregado - Doméstico
- 096 - Empregado - Doméstico
- 097 - Empregado - Doméstico
- 098 - Empregado - Doméstico
- 099 - Empregado - Doméstico
- 100 - Empregado - Doméstico

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	<b>TERMO COLABORACAO 18417/2023</b>	
CARGO:	ORIENTADORA SOCIAL	INICIO: 01/08/2023	
SALARIO	R\$ 2.817,56		
RESCISAO CONTRATO	18/04/2024		
<b><u>CALCULO RESCISAO</u></b>			
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 2.485,94</b>	<b>R\$</b>	<b>2.485,94</b>
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
<b>TOTAL DESCOTOS</b>	<b>R\$ 1.292,66</b>	<b>R\$</b>	<b>1.292,66</b>
<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.193,28</b>	<b>R\$</b>	<b>1.193,28</b>

**DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS**

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

**DESCRIÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS P/ SGTS**

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