

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: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 01/06/2023 a 30/06/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 242,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,25
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 242,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,25

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

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\$)
16/06/2023	R\$ 125.000,00	18/06/2023	00041826	R\$ 125.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.558,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 88,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 159.646,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.646,25

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 6.437,87	R\$ 5.041,43	R\$ 1.704,53	R\$ 6.745,96	R\$ 4.733,34
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.883,76	R\$ 0,00	R\$ 2.883,76	R\$ 2.883,76	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
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\$ 1.511,23	R\$ 809,09	R\$ 1.511,23	R\$ 2.320,32	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 80.142,42	R\$ 10.746,84	R\$ 76.308,24	R\$ 87.055,08	R\$ 3.834,18
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 23.708,98	R\$ 4.746,02	R\$ 19.054,39	R\$ 23.800,41	R\$ 4.654,59
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 589,33	R\$ 0,00	R\$ 589,33	R\$ 589,33	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 115.873,59	R\$ 21.943,38	R\$ 102.051,48	R\$ 123.994,86	R\$ 13.822,11

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 159.646,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 123.994,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.651,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.651,39

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 01/06/2023 a 30/06/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,26

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,26

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 17 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato nº: 4152/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Conta Conta Corrente Estadual		
Nº 74626-6	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00111		

Lançamento 00001 ALIMENTACAO		
Valor R\$ 2.883,76	Competência 01/06/2023	Liquidação 01/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2332	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.883,76 DESTINATÁRIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.332
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.332
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0023 3210 0014 4706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230847003991 - 01/06/2023 10:03:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,76
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	2.883,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	232,0000	12,4300	2.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 322,98 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Impresso em 16/06/2023 as 06:10:58

ABS

assinado em danfeonline.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372608412321371
26/06/2023 08:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.883,76

DEBITO EM: 01/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB: 9.318.A38.569.F24.211

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 153,40	Competência 05/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Recibo 1000725054	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725054 Data: 05/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
213	RAQUEL APARECIDA LEME	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991489796		Recarga Digitada	05/06/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40

Total do pedido: R\$ 153,40

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

P05



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	RAQUEL APARECIDA LEME	R\$ 153,40	<i>Raquel Ap Leme</i>

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 153,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====
NR.AUTENTICACAO 4.CEA.FD8.D58.E9A.2B8

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 636,94	Competência 05/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1206	Favorecido CLAUDETE A. B. -. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/06/2023 14:17:20
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 1206 / U
Código de Verificação: QiQ1TQKYA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60
Nome/Razão Social: CLAUDETE APARECIDA BLAS - ME
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 560 HINGST
Inscrição Municipal: 040298
E-mail: escjps@gmail.com

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-280
Telefone: (15) 3227-6839

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO VEICULO KOMBI PLACA FDK 5376 - KM 239.333 - SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 4152/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
650,00	0,00	0,00	650,00	2,010000	13,06

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
13,06	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\$)
650,00	13,06	0,00	636,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP

CONTA: 13.001.005-0

FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA BLAS

CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60

VALOR: R\$

636,94

DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 0.284.CB3.485.C77.036

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 1.320,00	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 993	Favorecido CLAUDETE A. B. -. M.	

RECEBEMOS DE CLAUDETE APARECIDA BLAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.993
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDETE APARECIDA BLAS

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 560
Alem Ponte - 18013-280
Sorocaba - SP Fone/Fax: 151532373002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.993
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0601 5808 1300 0160 5500 1000 0009 9313 3101 0600

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 recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230870542295 - 05/06/2023 14:07:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669183448119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.580.813/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
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	452,50	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10592	PAR DE MANGA DE EIXO KOMBI	87088000	0102	5102	PAR	1,0000	640,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	BORRACHA DO BRACO VW	87088000	0102	5102	PECA	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	FEIXE DE MOLA DA KOMBI	87088000	0102	5102	FEIXE	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	AMORTECEDOR DIRECAO VW	87088000	0102	5102	PECA	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	JOGO DE PASTILHA VW	87088000	0102	5102	JOGO	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	ROLAMENTO DE BRACO DA SUSPENSAO	87088000	0102	5102	PECA	1,0000	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	BORRACHA DE BATENTE KOMBI	87088000	0102	5102	UNID	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	JOGO DO PINO DE CENTRO	87088000	0102	5102	JOGO	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESERVAÇÃO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MANUTENCAO VEICULO KOMBI PLACA FDK 5376 KM 239 333 SECRETARIA DA
CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO NR 4152 2023 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 452,50

Impresso em 06/06/2023 as 11:14:14

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0963-6 - ALEM PONTE INT SP
CONTA: 13.001.005-0
FAVORECIDO: CLAUDETE APARECIDA BLAS
CPF/CNPJ: 01.580.813/0001-60
VALOR: R\$ 1.320,00
DEBITO EM: 06/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: C.6B4.705.633.225.852


Lançamento 00001 MATERIAL ESCRITORIO		
Valor R\$ 809,09	Competência 23/05/2023	Liquidação 13/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6225754	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 809,09 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 006.225.754
Série 000

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 006.225.754
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0554 6517 1600 1150 5500 0006 2257 5413 8035 2460
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230794117636 - 23/05/2023 19:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
CNPJ: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**

UF: **SP** FONE / FAX: **000000000**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
279,25	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53	809,09
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	120,47	57,67	809,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEICULO: []
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **28.926.407/0001-63**

ENDEREÇO: **RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173**
MUNICÍPIO: **ITAPEVI**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **373349033119**

QUANTIDADE: **4**
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: **31,184**
PESO LÍQUIDO: **30,394**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11116846	BL ADES 38X50 TROPICAL POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PC	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	3,0000	12,6900	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9171290	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	3,0000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012435	BORRACHA C/CAPA BCA 7012 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,50	40069000	000	5102	UN	5,0000	4,3000	21,50	0,00	21,50	3,87	18,00	18,00	0,00
11567198	CAIXA ARQ MULTIUSO PRETO S/PASTA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,93	39249000	000	5102	UN	1,0000	31,0000	31,00	0,00	31,00	5,58	18,00	18,00	0,00
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,50	38249929	200	5102	UN	5,0000	10,5500	52,75	0,00	52,75	9,50	18,00	18,00	0,00
11640910	LINHA POLIESTER 5000M VD 2536 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,10	55081000	000	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	16,00	2,88	18,00	18,00	0,00
11640367	LINHA POLIESTER 5000M MR 2535 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,28	55081000	000	5102	UN	3,0000	16,0000	48,00	0,00	48,00	8,64	18,00	18,00	0,00
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	97,9500	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11709839	MOUSE WIRELESS 24GHZ OFFICE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,91 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716053	260	5405	CX	1,0000	31,4000	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10961860	PAPEL CHAMEX A4 CX 5000 OFFICE 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 27,47 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	297,0000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIDO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ **809,09**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:120,47 // 14 DD PARCELAS: 05/06/23 809,09 BG /IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTORECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // POR FAVORPRECISAMOS QUE A NOTA VENHA COM ESSA INFORMACAO TERMO DE COLABORACAO 4152/2023 NOS PRESTAMOS CONTA PAR A A PREFEITURA POR FIM TEM QUE ESTAR ESSA INFORMACAO NA N OTA MUITO OBRIGADO Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 120,47

RESERVADO AO FISCAL
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Handwritten signature/initials

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 006.225.754
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0554 6517 1600 1150 5500 0006 2257 5413 8035 2460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230794117636 - 23/05/2023 19:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10278656	REGUA 30CM CR C/APOIO P/DEDOS DELO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,71 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	3,0000	2,5500	7,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
11203323	TELA PARA PINTURA 20X30 PAINEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 28,15	59019000	000	5102	UN	8,0000	13,7500	110,00	0,00	110,00	19,80		18,00	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-54.651.716/0011-50-55-000-006.225.754-138.035.246-0	6225754	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	6225754	23/05/2023 19:17:05-03:00		809,09

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.651.716/0011-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	206192669114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.864.805/0001-21	SERVIO DE OBRAS SOCIAIS		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFEPNF70 - 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS	1 - Saída		EDoOvUB6K1UqGVWOu69JHZgoes4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230794117636	23/05/2023 às 19:26:31-03:00	23/05/2023 às 19:26:32
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891233409370051	24/05/2023 às 00:19:11-03:00	24/05/2023 às 00:19:11
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135230800458831	24/05/2023 às 16:33:42-03:00	24/05/2023 às 16:33:43
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891233430578508	24/05/2023 às 16:41:11-03:00	24/05/2023 às 16:41:11
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891233446583468	25/05/2023 às 05:30:38-03:00	25/05/2023 às 05:30:38
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891233446583482	25/05/2023 às 05:30:39-03:00	25/05/2023 às 05:30:39

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

11/07/2023, 08:48

35230554651716001150550000062257541380352460	ID1101103523055465171600115055000006225754138035246001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
54.651.716/0011-50	24/05/2023 às 16:31:57-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

DADOS ADICIONAIS CORRETO(a):CONSIDERA-SE: SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 4152/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230800458831	24/05/2023 às 16:33:42-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169316300000802004490005593800000081772

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 817,72

VALOR COBRADO 817,72

=====

NR.AUTENTICACAO D.32A.733.AD2.1BB.4EF

=====

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:56:39

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 30/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

VALOR TOTAL 8,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DBA.FCD.050.2B6.A0B

COMPROVANTE DE PAGTO DA NF 6225754 - SUPRICORP - R\$ 809,09 - E
DO REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 8,63

Lançamento 00001 LOCACAO		
Valor R\$ 600,00	Competência 30/05/2023	Liquidação 14/06/2023
Documento Recibo 4135	Favorecido IMPACTO C. L.	

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 - Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		004.135
		CNPJ 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO:		

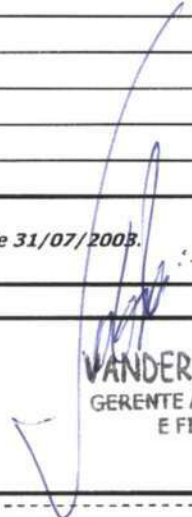
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		BAIRRO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	150,00	450,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	150,00	150,00
<p><i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i></p>				VALOR TOTAL: 600,00

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10º dia útil.


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
004.135	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ABS



23797.93009 93150.000003 08004.406305 4 93810000060000

Local de Pagamento

Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

14/06/2023

Beneficiário

IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA
18061-020 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

07930/44063-9

Data do Doc
30/05/2023Nº do documento
4004135Espécie doc
DMAceite
NData Proceç
30/05/2023Nosso número
09/31/500000008-0

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(a) Valor do documento

600,00

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21
R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 93150.000003 08004.406305 4 93810000060000

Local de Pagamento

Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

14/06/2023

Beneficiário

IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427 - 427 - - JD ZULMIRA
18061-020 - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário

07930/44063-9

Data do Doc
30/05/2023Nº do documento
4004135Espécie doc
DMAceite
NData Proceç
30/05/2023Nosso número
09/31/500000008-0

Uso do Banco

Carteira
9Espécie
R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(a) Valor do documento

600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

* = VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20

APÓS 16.06.2023 MULTA6,00

(a) Descontos/Abatimentos

(b) Outras Deduções

(c) Mora/Multa

(d) Outros Acréscimos

(e) Valor Cobrado

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21
R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/bpjetlainicial/paginaInicial.jsf?CTRL=033434244627156677>

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
019100191 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099315000000308004406305493810000060000
BENEFICIARIO: IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA: IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL: IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

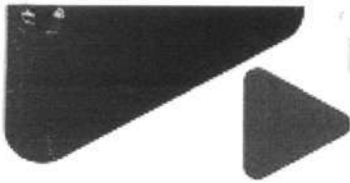
NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.985.FF2.A5D.9F2.FC2

=====

Lançamento 00001 TELEFONE/INTERNET		
Valor R\$ 589,33	Competência 03/06/2023	Liquidação 16/06/2023
Documento Fatura 426200190	Favorecido ALGAR T. S.	



Algar
Telecom

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

VOGEL

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
426200190

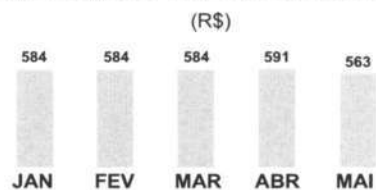
Valor total da conta
R\$ 589,33

Data de vencimento
16 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	589,33	INTERNET LINK
TOTAL	R\$ 589,33	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
426200190		000467668809	16/06/2023	589,33

84690000005-6 89330504000-6 04676688090-3 42620019000-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABS

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.**INTERNET : 07973192****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2023 02.06.2023	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		37,45	18
03.05.2023 02.06.2023	LOCALAO ROTEADOR		221,40	0
03.05.2023 02.06.2023	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		337,00	18
30.05.2023	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS SOLUCOES		-6,52	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS**R\$ 589,33****TOTAL SERVICO: 07973192****R\$ 589,33****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 589,33****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 589,33****SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**FRANCELINO ROMAO 100 R Serviço: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP**Emissão: 03 de Junho de 2023**Código do cliente: 000467668809
Fatura: 426200190**NOTA FISCAL**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:**VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****NOTA FISCAL FATURA Nº 000182081 SERIE 001 SUBSERIE - SP**
Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

aef5.3283.d1c8.49b3.4921.d32e.6eda.f7b1

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 374,45
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. 374,45**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 374,45**

Base de Cálculo (R\$) 374,45 Valor ICMS (R\$) 67,40

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (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.**OUTROS VALORES**

OUTRAS COBRANCAS	-6,52
SERVICOS FACILIDADES	221,40
SUB-TOTAL DA FATURA	589,33
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	589,33

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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



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

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM

Codigo de Barras 84690000005-6 89330504000-6
04676688090-3 42620019000-4

Data do pagamento 16/06/2023

Valor Total 589,33

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: A.A52.DB8.253.169.9E3

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULO		
Valor R\$ 147,00	Competência 23/06/2023	Liquidação 23/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 576	Favorecido EDMUNDO R. D. A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/06/2023 17:37:26
Competência da NFS-e: 06/2023
Número / Série: 576 / U
Código de Verificação: ZQwWIVfK4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 16.904.523/0001-00
Nome/Razão Social: EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA
Endereço: RUA BRUNO FERRO 302 CENTRAL PARQUE SOROCABA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-150
Telefone: (15) 3211-1992
Inscrição Municipal: 323295
E-mail: lucianaspp@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA DA CIDADANIA-TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PELÍCULA.
VEÍCULO : KOMBI
FATURAMENTO: 10 DIAS VIA TED
BANCO BARDESCO
AG 2025 Cc 41777-7
EDMUNDO ROGÉRIO DE ALMEIDA ME
169045230001-00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 433040500 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
Serviço: 0707 - RECUPERAÇÃO, RASPAGEM, POLIMENTO E LUSTRAÇÃO DE PISOS E CONGENERES.

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
150,00	0,00	0,00	150,00	2,000000	3,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
3,00	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\$)
150,00	3,00	0,00	147,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.

CONTA: 41.777-7

FAVORECIDO: EDMUNDO ROGERIO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 16.904.523/0001-00

VALOR: R\$ 147,00

DEBITO EM: 23/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 2.A6A.D5C.2F1.A11.DAF

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 1.812,82	Competência 16/06/2023	Liquidação 23/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5951	Favorecido OFICINA M. V. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2023 14:59:52

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
5951 / U

Código de Verificação
DWdnHr8HY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO**

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Diversos serviços prestados de mão de obra do veículo: Boxer, placa FMS8676
Secretaria da cidadania - termo de colaboração n° 4152/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	2,010000	37,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
37,18	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\$)
1.850,00	37,18	0,00	1.812,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABS

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:48
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000595199293900000181282

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.302

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.812,82

VALOR COBRADO 1.812,82

NR.AUTENTICACAO 9.234.8CC.FBA.7EB.3E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 1.763,82	Competência 21/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5952	Favorecido OFICINA M. V. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2023 11:43:06

Competência da NFS-e
06/2023

Número / Série
5952 / U

Código de Verificação
0rTHDNwIP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO**

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Diversos serviços prestados de mão de obra do veículo Kombi EGB7987
Secretaria da Cidadania termo de colaboração número 4152/2023

**PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2,010000	36,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
36,18	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\$)
1.800,00	36,18	0,00	1.763,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

ABS

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000595272493930000176382
BENEFICIARIO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DE VENCIMENTO 26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.763,82
VALOR COBRADO 1.763,82

=====

NR.AUTENTICACAO C.36C.088.F77.DCA.450

=====

Lançamento 00001 MNAUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 560,00	Competência 22/06/2023	Liquidação 26/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 601	Favorecido ELIEZER S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/06/2023 16:21:22

Competência da NFS-e
06/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
601 / U

Código de Verificação
XW4rLjSV9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social:
ELIEZER SOARES LEITE 21440223807

Inscrição Municipal:
365490
E-mail:
carinajuliasster@gmail.com

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18044-000 (15) 99637-3556

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Data do serviço 30/07/23
C3 GKA5233
Polares grandes 15,00
Lâmpada 1034 15,00
Mão de obra 20,00
Total R\$50, 00
Data do serviço 07/06/2023
Carro kombi placa EGB7987
1 porta escova 120,00
1 jogo reparo 40,00
2 buchas 30,00
1 Bendix 140,00
Mão de obra R\$280,00
Total :510,00
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 4152/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

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
560,00	0,00	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\$)
560,00	0,00	0,00	560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 560,00
DEBITO EM: 26/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 2.82A.781.483.9A0.124

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 2.810,77	Competência 02/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114821	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/06/2023 12:20:23	06/2023	114821 / U	02/06/2023 00:00:00	108256 / 99	gpoXw6MJX

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
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: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.799,56(17Cartao(oes))
EMISSÃO 2a VIA DE CARTÃO - R\$ 10,00
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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
2.811,36	2.799,56	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	2.810,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

A35



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 128671 Pedido : 129781
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:18

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 122.743.668-88 MAT : 6

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 092.075.638-78 MAT : 7

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 092.976.254-10 MAT : 8

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 444.819.528-73 MAT : 9

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 149.712.438-79 MAT : 10

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 477.073.468-90 MAT : 11

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 177.207.578-74 MAT : 12

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 13

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 14

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

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

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO -2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 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	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Antonio Zanetti
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Fabiana Aparecida de Oliveira
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly A. C. Lima
06	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Lanucia Brisola de Melo
07	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria Moura
08	MICAELA DA SILVA AMARAL	MICAELA DA SILVA AMARAL
09	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila S. Santos
10	RAQUEL APARECIDA LEME	Raquel Aparecida Leme
11	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan Pinheiro de Freitas
12	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Renata Dias Malfa Teixeira
13	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
14	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
15	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	Sandra Elaine dos Reis Camargo
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva



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

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

17	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane de L. Alves</i>
----	----------------------------------	----------------------------

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:01
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.810,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.73C.ACB.26A.4C5.41*

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252623007868360220005293720000281077
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.810,77
VALOR COBRADO 2.810,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.85A.CCB.EE5.B56.BE7

=====

**COMPROVANTE DE PAGTO E REEMBOLSO DA NF 114821 – CREDIALIMENTACAO – R\$
2.810,77 – EMISSÃO 02/06/2023.**

Lançamento 00001 VALE REFEICAO		
Valor R\$ 5.591,77	Competência 02/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114819	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
02/06/2023 11:43:51	06/2023	114819 / U	02/06/2023 00:00:00	108254 / 99	206dCJDEa

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.580,00(7Cartao(oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao numero 4152/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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
5.592,60	5.580,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,63	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\$)
12,60	0,63	0,00	5.591,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABS



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 128680 Pedido : 129790
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:43

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
620,00	1	620,00
Totais		620,00

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
Totais		744,00

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
930,00	1	930,00
Totais		930,00

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JUNHO/2023.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um 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
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 620,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 806,00	
ISAEAL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 744,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252714007868360220005793720000559197

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 60.502

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.591,97

VALOR COBRADO 5.591,97

NR.AUTENTICACAO B.B1B.D85.467.288.404

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:48

019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

VALOR TOTAL 5.591,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

NR.AUTENTICACAO 9.5C0.358.39C.A4A.E15

COMPROVANTE DE PAGTO DA NF 114819 - CREDIALIMENTACAO - EMISSAO: 02/06/2023 - R\$ 5.591,97 - PENDENTE REEMBOLSO DE R\$ 0,20 DA CONTA 74626 P/ 73697

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 5.041,43	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14638	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (combinada de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3523 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0146 3810 0004 9455

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-0855223761 02/06/2023 11-05:24

Nº 000.014.638
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110 CNPJ 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BURT - TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 71.864.805/0001-21 CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 DATA EMISSÃO 31/05/2023

COMPLEMENTO BARRIO/DISTRITO JD CAPITAO CEP 18052-370 DATA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 32290777

Fatura: 5385 Vencimento: 10/06/2023 Valor: R\$ 6.882,28

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS ST	VALOR DO PIS/COFINS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	11,16	0,00	6.882,28
0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	39,347	4,950	0,00	0,00	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	229,075	4,950	0,00	0,00	1.133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5929	LTS	223,034	5,250	0,00	0,00	1.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,216	4,990	0,00	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	43,047	5,090	0,00	0,00	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	GELO TRITURADO 10 KG	22019000	060	5929	UN	1,000	17,000	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1,000	17,000	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVA AO FISCO 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NF-e

Série 001

Nº 000.014.638

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil Linx

1705



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apnambuz2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.014.638
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

3523 0504 1593 0200 0168 5500 1000 0146 3810 0004 9455
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-085523761 02/06/2023 11:05:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669463929110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.159.302/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 71.864.805/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR 18052-370
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO	BARRIO / DISTRITO JD CAPITAO	DATA EMISSÃO 31/05/2023
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA SAÍDA
CEP 13290777	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA

Fatura: 5385 Vencimento: 10/06/2023 Valor: R\$ 6.882,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. ÚNICO	V. DESC.	V. ACRES.	V. ADIC. SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	322,355	5,190	1.673,02	0,00	0,00	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5929	LTS	197,376	5,590	1.103,33	0,00	0,00	0,00	1.103,33	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	51,832	5,190	269,01	0,00	0,00	0,00	269,01	0,00	0,00	0,00
395	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	38249941	000	5929	UN	1,000	12,000	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	2,16	18,00
39	LUBRAX VALORA 5W30 - 1L	27101932	000	5929	UN	1,000	50,000	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	9,00	18,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	61,296	5,140	315,06	0,00	0,00	0,00	315,06	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	116,462	5,090	592,79	0,00	0,00	0,00	592,79	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS													0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN													0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													0,00	0,00	0,00
RESERVA DO FISCO													0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 326,92 Federal; 1112,03 Estadual; Fone: IBPT/Impresometro SP B357E1; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 31/05/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos; VECTO: 10/06/2023; Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 4152/2023; SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO; BARROS E GOMES COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA; BANCO DO BRASIL AG 0191-0; C/C 112845-0; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAS: 268746,269228,269381,270006,030151,270730,030473,272425,273350,273535,030631,274199,275039,275518,275888,276151,031040,277143,277660,277697,278027,278447,278966,279669,031506,279777,280171,280248,280898,280935,281228,281667,282114,282385,282705,282954,282821,283815,283940,284044,282655,032480,286424,286425,032624,287193,287349,287564,032834,288226;

Documento emitido por LinX Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 31/05/2023	Data de vencimento 10/06/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/05/2023	1	EDMILSON 6608	FDK5376	KOMBI	235299	59		268746	17,0430	GASOLINA COMUM	88,45	88,45
02/05/2023	2	6631	FDK5376	KOMBI	235535	59		269381	24,8210	GASOLINA COMUM	128,82	128,82
03/05/2023	2	6718	GKA5233	C-3	67432	59		270006	42,6170	GASOLINA COMUM	221,18	221,18
02/05/2023	2	6625	FJD5917	KOMBI	169148	59		269228	15,1720	GASOLINA COMUM	78,74	78,74
04/05/2023	2	6818	FMS8676	PEGEOUT	168740	59		030151	46,5800	OLEO DIESEL B S10 COMUM	260,38	260,38
04/05/2023	2	6821	FDK5376	KOMBI	235782	59		270730	29,7020	GASOLINA COMUM	154,15	154,15
06/05/2023	2	6794	FMS8676	BOXER	169122	59		030473	38,0130	OLEO DIESEL B S10 COMUM	212,49	212,49
06/05/2023	2	6850	FDK5376	VW	235954	59		272425	19,7580	GASOLINA COMUM	102,54	102,54
08/05/2023	2	7805	FJD5917		169356	59		273350	22,2800	GASOLINA COMUM	115,63	115,63
08/05/2023	2	EDUARDO 6867	FDK5376	KOMBI	236127	59		273535	19,8410	GASOLINA COMUM	102,97	102,97
08/05/2023	2	ISAEEL 6869	FMS8676		169519	59		030631	42,1290	OLEO DIESEL B S10 COMUM	235,50	235,50
09/05/2023	2	6973	FDK5376		236258	59		274199	14,0660	GASOLINA COMUM	73,00	73,00
10/05/2023	2	ISAEEL7067	FMS8676		196780	59		275039	24,8970	OLEO DIESEL B S10 COMUM	139,17	139,17
11/05/2023	2	7085	FDK5376		236474	59		275518	25,2220	GASOLINA COMUM	130,90	130,90
12/05/2023	1	6992	FJD5917		169504	59		275888	17,3470	GASOLINA COMUM	90,03	90,03
12/05/2023	2	6308	GAU1888		87921	59		276115	51,8330	GASOLINA ADITIVADA	269,01	269,01
12/05/2023	2	7097	FMS8676		170000	59		031040	23,7270	OLEO DIESEL B S10 COMUM	132,63	132,63
13/05/2023	2	6405	FDK5376		236692	59		277143	23,9390	GASOLINA COMUM	124,24	124,24
14/05/2023	1	6417	FDK5376		236788	59		277660	11,2740	GASOLINA COMUM	58,51	58,51
14/05/2023	1	ISAEEL 6418	FMS8676	BOXER	170250	59		277697	22,0330	OLEO DIESEL B S10 COMUM	123,16	123,16
15/05/2023	1	6431	GKA5233		67884	59		278027	39,2800	GASOLINA COMUM	203,86	
		6431	GKA5233		67884				1,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	12,00	
		6431	GKA5233		67884				1,0000	LUBRAX VALORA 5W30 - 1L	50,00	265,86
16/05/2023	1	HENRIQUE 6367	FDK5376	KOMBI	237002	59		278447	24,3270	GASOLINA COMUM	125,04	125,04
16/05/2023	2	6158	FJD5917	VW	169755	59		279069	25,4910	GASOLINA COMUM	131,02	131,02
17/05/2023	2	6172	FDK5376	VW		59		031506	16,7060	GASOLINA COMUM	85,03	85,03
18/05/2023	1	6484	FDK5376		237286	59		279777	14,8020	GASOLINA COMUM	75,34	75,34
16/05/2023	2	6156	FDK5376	VW	237118	59		278966	11,4790	GASOLINA COMUM	59,00	59,00
18/05/2023	2	6116	FJD5917	ISAEEL	169922	59		280171	18,3420	GASOLINA COMUM	93,36	93,36
18/05/2023	2	6491	FDK5376	KOMBI	237506	59		280248	12,6270	GASOLINA COMUM	64,27	64,27
19/05/2023	2	6018	GKA5233	C 3		59		280898	39,3480	GASOLINA ADITIVADA	194,77	194,77
19/05/2023	2	6128	FDK5376	KOMBI	237703	59		280935	21,9180	GASOLINA COMUM	108,49	108,49
20/05/2023	1	6024	FJD5917		170097	59		281228	19,3940	GASOLINA COMUM	96,00	96,00
20/05/2023	2	6030	FDK5376	KOMBI	237942	59		281667	26,4000	GASOLINA COMUM	130,68	130,68
21/05/2023	1	6235	FDK5376	VW KOMBI	238095	59		282114	17,2770	GASOLINA COMUM	85,52	85,52
22/05/2023	1	6134	FJD5917		170311	59		282385	21,0110	GASOLINA COMUM	104,00	104,00
22/05/2023	2	6036	FDK5376		238272	59		282705	21,0110	GASOLINA COMUM	104,00	104,00
23/05/2023	1	6043 HENRIQUE	FJD5917	KOMBI	170476	59		282954	16,1620	GASOLINA COMUM	80,00	80,00
23/05/2023	2	17576	FDK5376		238471	59		283281	22,9700	GASOLINA COMUM	113,70	113,70
24/05/2023	2	17583	EJD5917		170607	59		283815	14,1420	GASOLINA COMUM	70,00	70,00
24/05/2023	2	17619	FDK5376		238647	59		283940	20,4990	GASOLINA COMUM	101,47	101,47
24/05/2023	2	17533	FMS8676		170419	59		284044	48,5810	OLEO DIESEL B S10 COMUM	255,05	255,05
26/05/2023	2	17712	FDK5376		238872	59		285265	28,2950	GASOLINA COMUM	140,06	140,06
26/05/2023	2	17550	FMS8676		170770	59		032480	35,4330	OLEO DIESEL B S10 COMUM	186,02	186,02
28/05/2023	1	17719	FDK5376		239085	59		286424	24,2170	GASOLINA COMUM	120,84	120,84
28/05/2023	1	17650	FMS8676		171210	59		286425	33,1600	OLEO DIESEL B S10 COMUM	174,09	174,09
29/05/2023	1	17913	GGC8F72		14	59		032624	72,2400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	379,26	379,26
30/05/2023	1	17968	FJD5917		170746	59		287193	17,0100	GASOLINA COMUM	86,58	86,58
30/05/2023	1	17973	GKA5233		68851	59		287349	43,0480	GASOLINA ADITIVADA	219,11	
		17973	GKA5233		68851				1,0000	GELO TRITURADO 10 KG	17,00	236,11
30/05/2023	2	17975	FDK5376	KOMBI	239268	59		287564	22,6490	GASOLINA COMUM	115,28	115,28
30/05/2023	2	17885	FMS8676		171557	59		032834	35,6210	OLEO DIESEL B S10 COMUM	187,01	187,01
31/05/2023	2	17267	FJD5917	KOMBI	170885	59		288226	14,3290	GASOLINA COMUM	72,93	72,93

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	753,4200	3.835,63
OLEO DIESEL B S10 COMUM	422,4140	2.284,76

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 5041,43

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Observações PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 504143	GASOLINA ADITIVADA	134,2290	682,89
	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	2,0000	62,00
	GELO TRITURADO 10 KG	1,0000	17,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	1.313,0630	6.882,28
	TOTAL		
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 6.882,28 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 6.882,28 (-)	

Emitente		Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L		669.463.929.110	04.159.302/0001-68	
Endereço	Bairro	Cidade	CEP	
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	VILA ESPIRITO SANTO	SOROCABA - SP	18051-290	
E-mail apnambu2@gmail.com				

RELATORIO ABASTECIMENTO VEICULOS MÊS MAIO - 2023

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VL UNIT
01/05/2023	1	EDMILSON 6608	FDK5376	KOMBI	235299		268746	17,0430	GASOLINA COMUM	88,45	5,19
02/05/2023	2	6631	FDK5376	KOMBI	235535		269381	24,8210	GASOLINA COMUM	128,82	5,19
03/05/2023	2	6718	GKA5233	C-3	67432		270006	42,6170	GASOLINA COMUM	221,18	5,19
02/05/2023	2	6625	FJD5917	KOMBI	169148		269228	15,1720	GASOLINA COMUM	78,74	5,19
04/05/2023	2	6818	FMS8676	PEGEOUT	168740		30151	46,5800	OLEO DIESEL B S10 COMUM	260,38	5,59
04/05/2023	2	6821	FDK5376	KOMBI	235782		270730	29,7020	GASOLINA COMUM	154,15	5,19
06/05/2023	2	6794	FMS8676	BOXER	169122		030473	38,0130	OLEO DIESEL B S10 COMUM	212,49	5,59
06/05/2023	2	6850	FDK5376	VW	235954		272425	19,7580	GASOLINA COMUM	102,54	5,19
08/05/2023	2	7805	FJD5917		169356		273350	22,2800	GASOLINA COMUM	115,63	5,19
08/05/2023	2	EDUARDO 6867	FDK5376	KOMBI	236127		273535	19,8410	GASOLINA COMUM	102,97	5,19
08/05/2023	2	ISIAEL 6869	FMS8676		169519		030631	42,1290	OLEO DIESEL B S10 COMUM	235,50	5,59
09/05/2023	2	6973	FDK5376		236258		274199	14,0660	GASOLINA COMUM	73,00	5,19
10/05/2023	2	ISIAEL7067	FMS8676		196780		275039	24,8970	OLEO DIESEL B S10 COMUM	139,17	5,59
11/05/2023	2	7085	FDK5376		236474		275518	25,2220	GASOLINA COMUM	130,90	5,19
12/05/2023	1	6992	FJD5917		169504		275888	17,3470	GASOLINA COMUM	90,03	5,19
12/05/2023	2	6308	GAJ1888		87921		276115	51,8330	GASOLINA ADITIVADA	269,01	5,19
12/05/2023	2	7097	FMS8676		170000		31040	23,7270	OLEO DIESEL B S10 COMUM	132,63	5,59
13/05/2023	2	6405	FDK5376		236692		277143	23,9390	GASOLINA COMUM	124,24	5,19
14/05/2023	1	6417	FDK5376		236788		277660	11,2740	GASOLINA COMUM	58,51	5,19
14/05/2023	1	ISIAEL 6418	FMS8676	BOXER	170250		277697	22,0330	OLEO DIESEL B S10 COMUM	123,16	5,59
15/05/2023	1	6431	GKA5233		67884		278027	39,2800	GASOLINA COMUM	203,86	5,19
		6431	GKA5233		67884			1,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	12,00	12,00
		6431	GKA5233		67884			1,0000	LUBRAX VALORA 5W30 - 1L	50,00	50,00
16/05/2023	1	HENRIQUE 6367	FDK5376	KOMBI	237002		278447	24,3270	GASOLINA COMUM	125,04	5,14
16/05/2023	2	6158	FJD5917	VW	169755		279069	25,4910	GASOLINA COMUM	131,02	5,14
17/05/2023	2	6172	FDK5376	VW	0		31506	16,7060	GASOLINA COMUM	85,03	5,09
18/05/2023	1	6484	FDK5376		237286		279777	14,8020	GASOLINA COMUM	75,34	5,09
16/05/2023	2	6156	FDK5376	VW	237118		278966	11,4790	GASOLINA COMUM	59,00	5,14
18/05/2023	2	6116	FJD5917	ISIAEL	169922		280171	18,3420	GASOLINA COMUM	93,36	5,09
18/05/2023	2	6491	FDK5376	KOMBI	237506		280248	12,6270	GASOLINA COMUM	64,27	5,09
19/05/2023	2	6018	GKA5233	C 3	0		280898	39,3480	GASOLINA ADITIVADA	194,77	4,95
19/05/2023	2	6128	FDK5376	KOMBI	237703		280935	21,9180	GASOLINA COMUM	108,49	4,95
20/05/2023	1	6024	FJD5917		170097		281228	19,3940	GASOLINA COMUM	96,00	4,95
20/05/2023	2	6030	FDK5376	KOMBI	237942		281667	26,4000	GASOLINA COMUM	130,68	4,95
21/05/2023	1	6235	FDK5376	VW KOMBI	238095		282114	17,2770	GASOLINA COMUM	85,52	4,95
22/05/2023	1	6134	FJD5917		170311		282385	21,0110	GASOLINA COMUM	104,00	4,95
22/05/2023	2	6036	FDK5376		238272		282705	21,0110	GASOLINA COMUM	104,00	4,95
23/05/2023	1	6043 HENRIQUE	FJD5917	KOMBI	170476		282954	16,1620	GASOLINA COMUM	80,00	4,95
23/05/2023	2	17576	FDK5376		238471		283281	22,9700	GASOLINA COMUM	113,70	4,95
24/05/2023	2	17583	FJD5917		170607		283815	14,1420	GASOLINA COMUM	70,00	4,95
24/05/2023	2	17619	FDK5376		238647		283940	20,4990	GASOLINA COMUM	101,47	4,95
24/05/2023	2	17533	FMS8676		170419		284044	48,5810	OLEO DIESEL B S10 COMUM	255,05	5,25
26/05/2023	2	17712	FDK5376		238872		285265	28,2950	GASOLINA COMUM	140,06	4,95
26/05/2023	2	17550	FMS8676		170770		032480	35,4330	OLEO DIESEL B S10 COMUM	186,02	5,25
28/05/2023	1	17719	FDK5376		239085		286424	24,2170	GASOLINA COMUM	120,84	4,99
28/05/2023	1	17650	FMS8676		171210		286425	33,1600	OLEO DIESEL B S10 COMUM	174,09	5,25
29/05/2023	1	17913	GGC8F72		14		032624	72,2400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	379,26	5,25
30/05/2023	1	17968	FJD5917		170746		287193	17,0100	GASOLINA COMUM	86,58	5,09
30/05/2023	1	17973	GKA5233		68851		287349	43,0480	GASOLINA ADITIVADA	219,11	5,09
		17973	GKA5233		68851			1,0000	GELO TRITURADO 10 KG	17,00	17,00
30/05/2023	2	17975	FDK5376	KOMBI	239268		287564	22,6490	GASOLINA COMUM	115,28	5,09
30/05/2023	2	17885	FMS8676		171557		32834	35,6210	OLEO DIESEL B S10 COMUM	187,01	5,25

31/05/2023	2	17267	FJD5917	KOMBI	170885	288226	14,3290	GASOLINA COMUM	72,93	5,09
------------	---	-------	---------	-------	--------	--------	---------	----------------	-------	------

RESUMO POR VEICULO	VALOR	KM RODADO	POR COMBUSTIVEL	
PEUGEOT BOXER - FMS-8676	R\$ 1.905,50	5280	GASOLINA COMUM	R\$ 3.835,63
KOMBI - FDK-5376	R\$ 2.392,30	3101	QTDE ABASTECIDA = 753,42	
KOMBI - FJD-5917	R\$ 1.018,29	1059	GASOLINA ADITIVADA	R\$ 682,89
GOL - GAJ-1888	R\$ 269,01	235	QTDE ABASTECIDA = 134,229	
C3 - GKA-5233	R\$ 917,92	1307	OLEO DIESEL	R\$ 2.284,76
JUMPY - GGC8F72	R\$ 379,26	1307	QTDE ABASTECIDA = 422,414	
TOTAL	R\$ 6.882,28		ADITIVO PARA RADIADOR	R\$ 12,00
TOTAL ABASTECIMENTO ATE 09/05/2023 =		R\$ 1.773,85	GELO	R\$ 17,00
TOTAL ABASTECIMENTO 10 A 31/05/2023 =		R\$ 5.108,43	LUBRAX	R\$ 50,00



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2305-04.159.302/0001-68-55-001-000.014.638-100.004.945-5	14638	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	14638	31/05/2023 12:00:00-03:00		6.882,28

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.159.302/0001-68	BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	669463929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.864.805/0001-21	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	18.2.1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA ECF	1 - Saída		5PDGWlcruedBqbWLLV/eT8i7yOQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230855223761	02/06/2023 às 11:05:24-03:00	02/06/2023 às 11:05:31
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231023600309	29/06/2023 às 12:00:42-03:00	29/06/2023 às 12:00:43

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230504159302000168550010000146381000049455	ID1101103523050415930200016855001000014638100004945501

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.159.302/0001-68	29/06/2023 às 12:00:31-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

INFORMACOES COMPLEMENTARES: CORRETO: *** Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023 R\$ 5.041,43 ***

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231023600309	29/06/2023 às 12:00:42-03:00

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:21
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300005385174293770000688228
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.215
NOSSO NUMERO 29788400000005385
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.882,28
VALOR COBRADO 6.882,28

=====

NR.AUTENTICACAO A.9E0.A0A.A69.FBB.8C6

=====

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 5.041,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 9.742.20A.72E.909.7C8

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 984,24

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ADRIANA C. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		984,24	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	Totais	984,24
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 984,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

19/06/2023
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09


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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 925,25	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. A.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2023		
000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		CPF: 286.269.868-74 PIS: 127.65842.81.9		CTPS: 77232 Série: 209
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				925,25
				0,00
		SALARIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	EDMILSON D. O. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 14/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 1268513 Série: 9893		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
	<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/23 Assinatura do Colaborador:				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 885,82	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento	Favorecido EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

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

CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0

CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15.06.23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

FABIANA A. D. O.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 275.782.128-85 PIS: 130.37325.26.6

CTPS: 38143 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.209,13

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

GREICY K. A. C. D. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.209,13	0,00
--	--	--------	----------	------

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.209,13

Salário base 3.022,82	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A. C. Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISAAEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador: *Isaael Alves de Moraes*



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	JOAO C. C. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2

CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais 925,25
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/23 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LANUCIA B. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

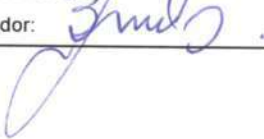
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	0,00
--	--	--------	--------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 925,25	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANO B. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		<p>Totais 925,25 0,00</p>
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>25/6/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i></p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 2.027,65

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MARIA D. C. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		2.027,65	
	PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.027,65	0,00
--	--	--------	----------	------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.027,65

Salário base 5.069,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

15/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MICAELA D. S. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	885,82
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/2023 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	PRISCILA S. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.6

CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82	0,00
			SALARIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

Salário base 2.214,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador: *Priscila Silva dos Santos*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
	RAQUEL A. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **15/06/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000213 RAQUEL APARECIDA LEME

Admissão: 29/05/2023

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

CPF: 149.712.438-79 PIS: 124.14089.18.2

CTPS: 1497124 Série: 3879

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Raquel Aparecida Leme</i>				

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 885,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====
NR.AUTENTICACAO C.F04.854.AA0.CE5.76D



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 705,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENAN P. D. F.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023		Remessa: 1384			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/04/2020		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		705,82	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			705,82	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 705,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
506/23		Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco de horas:

Banco:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Agência: Conta:

Totais

885,82

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 885,82**

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23

Assinatura do Colaborador:

Renata Dias Malfa Teixeira

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA G. B. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Admissão: 21/01/2022

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

CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6

CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais 885,82</p>
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

35/06/2023 Assinatura do Colaborador:

Renata Garcia Balduino Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

01000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais

885,82

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 885,82

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/6/23

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023		Remessa: 1384			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 885,82	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA E. D. R. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Admissão: 04/07/2022

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

CPF: 090.194.018-66 PIS: 120.75872.04.1

CTPS: 29393 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		<p>Totais 885,82 0,00</p>
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: 15/06/2023



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023		Remessa: 1384			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	SERGIO E. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Depósito em conta

Totais

925,25

0,00

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 925,25

Salário base
2.313,12

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23

Assinatura do Colaborador:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 1.209,13	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA R. D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais 1.209,13 0,00</p>
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.209,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>Assinatura do Colaborador:</p>		<p>Assinatura do Responsável</p>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023		Remessa: 1384			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 885,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/23 Assinatura do Colaborador: Tatiane C. de L. Anis				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023		Remessa: 1384			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/06/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.313,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem04/07/202309:25:09

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1384					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.356,74	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 1.704,53	Competência 14/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14682	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	



NF-e
 Série: **001**
 Nº: **000.014.682**

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº: **000.014.682**
 SÉRIE: **001**
 FOLHA: **1 / 1**
 CHAVES DE ACESSO DA NF-e (consultar a autenticidade em: http://www.fazenda.gov.br)
3523 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0146 8210 0004 9970
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
1-35-23-0928806408 14/06/2023 11:12:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**
 CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 DATA EMISSÃO: **14/06/2023**
 NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 Nº: **100**
 COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**
 CEP: **18052-370**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 FONE/FAX: **32290777**

Fatura: 5425 Vencimento: 19/06/2023 Valor: R\$ 1.704,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS BT	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROJETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	M. ICMS	% ICMS
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	061	5929	LTS	77,158	5,250	0,00	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00
C1	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.												
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	21,914	5,090	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	116,095	5,270	0,00	0,00	611,82	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	110,151	5,230	0,00	0,00	576,09	0,00	0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 RESERVA ADICIONAL: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 90,96 Federal, 284,22 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B157E1, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01/06 A 10/06/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos; *** Secretaria da Cidadania termo de Colaboração n. 4152/2023 - ** VENCIMENTO: 19/06/2023 - *** SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO *** ; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 033057,033163,290357,033254,290831,033401,033408,292029,292142,033692,292823,293263,293397,033933,293927,294452,;

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S				Tipo de prazo SEM PRAZO						
Data de fechamento 14/06/2023		Data de vencimento 19/06/2023		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777				
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100			Bairro JD CAPITÃO			Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370			
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/06/2023	2	17994	FMS8676	ISAEI	171974	59		033057	39,0630	OLEO DIESEL B S10 COMUM	205,08	205,08
02/06/2023	2	16320	FJD5917			59		033163	21,9140	GASOLINA COMUM	111,54	111,54
03/06/2023	2	17103	FJD5917	KOMBI	17193	59		290357	11,7650	GASOLINA COMUM	62,00	62,00
03/06/2023	2	17106 ISAEI	FMS8676	BOXER	172391	59		033254	38,0960	OLEO DIESEL B S10 COMUM	200,00	200,00
04/06/2023	1	17429	FJD5917	KOMBI	171260	59		290831	7,5360	GASOLINA COMUM	39,71	39,71
05/06/2023	2	16263	FJD5917		171376	59		033401	13,7670	GASOLINA COMUM	72,55	72,55
05/06/2023	2	16264	FDK5376		239439	59		033408	20,8810	GASOLINA COMUM	110,04	110,04
06/06/2023	2	17142	FDK5376		239596	59		292029	17,2740	GASOLINA COMUM	91,03	91,03
06/06/2023	2	17144	FJD5917		71481	59		292142	11,3530	GASOLINA COMUM	59,83	59,83
07/06/2023	2	17061	FDK5376		239792	59		033692	23,7230	GASOLINA COMUM	125,02	125,02
07/06/2023	2	17911	FJD5917		171563	59		292823	9,7990	GASOLINA COMUM	51,64	51,64
08/06/2023	1	16294	FDK5376	VW KOMBI	239960	59		293263	18,7940	GASOLINA COMUM	98,29	98,29
09/06/2023	1	16203	GKA5233	C-3	69265	59		293397	36,1000	GASOLINA COMUM	188,80	188,80
09/06/2023	2	17212	FDK5376		240158	59		033933	23,3220	GASOLINA COMUM	121,97	121,97
09/06/2023	2	16108	FJD5917		171695	59		293927	14,5340	GASOLINA COMUM	76,01	76,01
10/06/2023	2	17217	FDK5376	KOMBI	240329	59		294452	17,4040	GASOLINA COMUM	91,02	91,02
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)	
								OLEO DIESEL B S10 COMUM		77,1590	405,08	
								GASOLINA COMUM		248,1660	1.299,45	
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		325,3250	1.704,53	
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)		
								TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 1.704,53 (+)		
								TOTAL A PAGAR		R\$ 1.704,53 (=)		
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L				Inscrição estadual 669.463.929.110		CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone				
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028			Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18051-290				
E-mail apnambu2@gmail.com												

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.704,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====
NR.AUTENTICACAO 7.C75.442.CEC.6A2.306

.....

Lançamento 00001

SEGURO VEICULO

Valor

R\$ 3.778,39

Competência

19/05/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Boleto 82956537

Favorecido

PORTO S. C. G. D. S. S.

.....



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/82956537-4

Número do Título 82956537

Vencimento 26/05/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 4675,71	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
2018311566

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ 3.478,39

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75827 95653.742932 81008.030009 7 93620000467571

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Vencimento **26/05/2023**

Cedente **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS** | Agência/Código Cedente **2938/10080-3**

Data Documento 19/05/2023	Número Documento 82956537	Espécie Doc. 03	Data Processamento 19/05/2023	Aceite N	Nosso Número 175/82956537-4
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 4675,71
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	-----------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 7746300 **Item:** 19
Código C.I.: 58.823.376.291.196 **Classe de bônus:** 0
Proposta: 20 18311566 **Data de emissão:** 29/05/2023
Vigência: Das 24h do dia 19/05/2023 às 24h do dia 19/05/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Telefone residencial:

Telefone comercial:

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3778.39

Estado: SP

CEP: 18052-370

Celular: (15) 997867525

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo 1.5 Turbo

Ano: 2023

Modelo: 2023(0km) **Código Tabela FIPE:** 112160

Portas: 4

Capacidade: 3 passageiros

Placa:

Chassi: 9V7VBYHVEPA006570

Câmbio automático: Não

Alienado: Não

Uso: Particular

Combustível: Diesel

Categoria tarifária: 21 - Utilitario Carga(Pickups Pesadas Import)

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP oficial: 202078955

Telefone: (15) 32311771

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR