



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2024	05/06/2024	NF 126760	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 541,71
03/06/2024	04/06/2024	T. 1000898413	PMS-FMT URBES	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 141,60
28/06/2024	28/06/2024	FGTS 06/2024	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 599,32
03/06/2024	01/07/2024	NF 000.002.478	MEQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.132,36
20/06/2024	24/06/2004	NF 6099	MECANICA VASQUES	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 930,91
27/06/2024	27/06/2024	T.140652293802	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 166,45
21/06/2024	24/06/2024	NF 2839.	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 3.789,00
17/06/2024	17/06/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,61
17/06/2024	17/06/2024	HOLERITE ADTO	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
17/06/2024	17/06/2024	HOLERITE ADTO	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
28/06/2024	28/06/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,38
28/06/2024	28/06/2024	HOLERITE SALARIOS	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
28/06/2024	28/06/2024	HOLERITE SALARIOS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
04/06/2024	04/06/2024	M.4000104472	CIA PIRATININGA FORCA e LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 706,62
19/05/2024	14/06/2024	C.9999.8193.7520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 172,08

**TOTAL**

R\$ 16.939,42

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 16 de julho de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO

DIRETOR PRESIDENTE



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA e do ADOLESCENTE - CMDCA
MUNICIPIO	ARACOIABA DA SERRA /SP
VALOR DO AJUSTE	R\$ 300.000,00
VIGENCIA	02/01/2024 A 31/12/2024
DATA DA ASSINATURA	21/02/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, N.º 100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	RUBENS CURY BASSO
OBJETO DA PARCERIA	Projeto "Resgatando o Equilíbrio: Educação, Justiça Restaurativa e Meio Ambiente"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE	DATA	VALORES REPASSADOS –	
R\$ 135.000,00	16.885	18/03/2024	R\$	135.000,00
(A) SALDO EXERCICIO ANTERIOR			R\$	71.187,65
(B) REPASSES PUBLICO NO PERIODO			R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICACAO FINANCEIRA			R\$	101,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS			R\$	71.289,04
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE			R\$	-
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO			R\$	71.289,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 71.289,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	JUNHO DE 2024	R\$ 3.132,36
ENCARGOS-BENEFICIOS RH	JUNHO DE 2025	R\$ 1.282,63
MATERIAL P/ ATIVIDADES	JUNHO DE 2026	R\$ 3.789,00
RECURSOS HUMANOS	JUNHO DE 2027	R\$ 6.759,37
UTILIDADE PUBLICA	JUNHO DE 2028	R\$ 878,70
MANUTENÇÃO VEICULO	JUNHO DE 2029	R\$ 1.097,36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.939,42
RECURSOS NÃO APLICADO		R\$ 54.349,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

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:

Exercício: 01/05/2024 a 31/05/2024

Origem dos Recursos (1): Municipal/ CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2024	21/02/2024	02/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 300.000,00

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\$71.187,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$101,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 71.289,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$71.289,04

(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.

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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 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\$ 3.132,36	R\$ 3.132,36	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.097,36	R\$ 1.096,45	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.789,00	R\$ 3.789,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.042,00	R\$ 8.042,00	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\$ 878,70	R\$ 878,70	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.939,42</b>	<b>16.939,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.285
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.939
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$54.349

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

Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, 16 de Julho de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



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
07/06/2024 10:45:34	06/2024	126760 / U	07/06/2024 00:00:00	468897 / 99	R7t7qLSU9

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 540,00 (3Cartao (oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
Valor da corretagem ou comissao: zero CMDCA ARAJOIABA e TERMO DE COLABORACAO 001/2024

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAJOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
541,80	540,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	541,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Logout



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 134569      Pedido : 135738      Data/Hora : 03/06/2024 09:18  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI**

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

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

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

**Nome: ROSANA DE CARVALHO**

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

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

CPF : 347.531.378-21 MAT : 2

**Nome: VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS**

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

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

CPF : 082.783.658-90 MAT : 3



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
03/06/2024

Valor do Documento

R\$ 541,71

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00131209-6Vencimento  
05/06/2024Nº do Documento  
131209

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13120.960078 68360.220005 7 97380000054171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/06/2024

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento  
03/06/2024No. do Documento  
131209Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00131209-6

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 541,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,07 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 134569

Nº do Pedido: 135738

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:52:51  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081312096007868360220005797380000054171

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 05/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 541,71  
VALOR COBRADO 541,71  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF1.BB7.BC6.60A.AFB  
=====

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

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

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

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




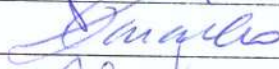
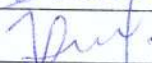
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual,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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO - 2024

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	
02	ROSANA DE CARVALHO	
03	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 03 de junho de 2024.



Português (Brasil) v

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: 1000898413 Data: 03/06/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 141,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	03/06/2024	Histórico de Recarga

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\$ 141,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 141,60

Total do pedido: R\$ 141,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:52:51  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500146582201177197510000014160

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.402

NOSSO NUMERO 28304250046582201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 141,60

VALOR COBRADO 141,60

NR.AUTENTICACAO D.A72.25F.803.D62.FD4

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.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46582.201177 1 97510000014160</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/06/2024
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000898413	DATA DOCUMENTO 03/06/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250046582201	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. CMDCA Aracoiaaba - Termo de Colaboração 001/2024					
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 141,60 (=) Valor total = R\$ 141,60					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 141,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 46582.201177 1 97510000014160</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 18/06/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 03/06/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000898413	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/06/2024	NOSSO NÚMERO 28304250046582201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 141,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO - 2024

## 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	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 141,60	

Sorocaba, 04 de junho de 2024.

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805		Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062815557764-2	Tag 06/2024 - ATENDIMENTO	Pagar este documento até <b>10/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>599,32</b>

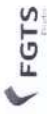
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	3	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
<b>Total Geral:</b>		<b>599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,32</b>

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 10:48:27 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062815557764-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 28/06/2024 10:48:27 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	FERNANDO CARLOS ZANNI			101	19/07/2024	Mensal	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32	
06/2024	ROSANA DE CARVALHO			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
06/2024	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS			101	19/07/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
Total do Tomador							7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32	
Total do Estabelecimento							71.864.805/0001-21	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
Total da Guia								599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32



**Empregador:** 71.864.805 Nome Empregador: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 10/07/2024 Número da Guia: 0124062815557764-2 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 28/06/2024 10:48:27 (Brasília)

#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	3	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
	<b>Total da Guia</b>		<b>7.491,53</b>	<b>599,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599,32</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso pelo partitório
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Exercente de mandato eletivo
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente sindical
- 405 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador celetivo exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo celetivo/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.852/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário estatutário
- 905 - Aléte não profissional em formação que receba bolsa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.51  
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240628173414510602575  
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21  
VALOR: R\$599,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 28/06/2024 - 14:59:59  
COD PRODUTO: 8cd988217483443ab3faa79e68c7ffdd  
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ DO DEVEDOR: 71.\*\*\*.\*\*\*/\*-21

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 15:00:01

=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.09B.A0E.104.F61.BA9

=====

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.132,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.478  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

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. 000.002.478  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0650 5497 8400 0180 5500 1000 0024 7810 0038 9102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241165321019 - 03/06/2024 13:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798822613114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.549.784/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:32:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	0/60	5405	UN	252,0000	12,4300	3.132,36	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024 VALOR TRIBUTOS R\$ 125,29 (4%)

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330105170008581  
01/07/2024 06:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC

CONTA: 40.029.610-1

FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80

VALOR: R\$ 3.132,36

DEBITO EM: 03/06/2024

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 3.CFC.C9A.763.FF2.617

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
20/06/2024 13:03:52

Competência da NFS-e  
06/2024

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
6099 / U

Código de Verificação  
KUDgCsSdG

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:  
22731  
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:  
39091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CMDCA Aracoiaba - Termo de Colaboração 001/2024  
Citroen C3  
Trocar óleo e filtro de óleo;  
Ajustar pinças;  
Eliminar vazamento de líquido de arrefecimento do sistema trocador de calor do motor.

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
950,00	0,00	0,00	950,00	2,010000	19,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
950,00	19,09	0,00	930,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:52:51  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000609917997570000093091

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 62.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2024  
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 930,91  
VALOR COBRADO 930,91

NR.AUTENTICACAO 4.964.74A.2D0.B18.086

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões 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.

RECIBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.789,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº. 000.002.839</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME</b> RDV RAPOSO TAVARES, KM 106, 230 PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775 SOROCABA -- SP - SP Fone/Fax: 32211575	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3524 0618 8545 5700 0155 5500 1000 0028 3910 0074 1130</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135241326139718 - 21/06/2024 19:17:02</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669785280119</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>18.854.557/0001-55</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S</b>		CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	DATA DA EMISSÃO <b>21/06/2024</b>
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL RICA</b>	CEP <b>18052-370</b>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <b>21/06/2024</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1532290777</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>19:04:00</b>

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VL RICA</b>	CEP	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num.	<b>001</b>
Venc.	<b>24/06/2024</b>
Valor	<b>R\$ 3.789,00</b>

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,32</b>	<b>3.789,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE <b>1-Por conta do Dest</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6606	ADUBO 04-14-08 +MICROS ADUFERTIL	31052000	0/102	5102	KG	100,0000	3,7200	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	NPK 20-00-20 REG. MAPA ES 000735-8.000005	31059090	0/102	5102	KG	100,0000	8,2500	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6608	NPK 10-10-10 REG. MAPA SP 002370-1.000117	31052000	0/102	5102	KG	100,0000	6,4000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	BIOPLANT VASOS 20 KG	31010000	0/102	5102	SC	50,0000	33,0000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	HUMUS DE MINHOCIA 20KG	31010000	0/102	5102	UN	6,0000	20,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	MUDAS DE HORTALICAS	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	182,0000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDC - ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: CMDCA - ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORACAO N. 001/2024. : DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL : NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI : Valor aproximado tributos R\$ 983,32 (25,95%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.193-4

FAVORECIDO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ: 18.854.557/0001-55

VALOR: R\$ 3.789,00

DEBITO EM: 24/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: 6.FD1.C53.1ED.023.A32





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 17/06/2024 Remessa: 1593</b>					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	756,61
ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21	001	6962-0	9.819-1	1.120,00
VALERIA APARECIDA MANFRE	082.783.658-90	001	6962-0	56.830-9	1.120,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.996,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.996,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 2.996,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341  
20/06/2024 08:05:11

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/06/2024 Valor R\$ 2.996,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.834, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 20/06/2024 08:05:11

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000232 FERNANDO CARLOS ZANNI

Admissão: 09/02/2024

CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL

Série: 3840

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
<b>PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</b>			<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

756,61

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 756,61**

Salário base  
1.891,53

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 14/06/2024

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Admissão: 07/03/2024

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

Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024			WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

1.120,00

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.120,00**

Salário base

2.800,00

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/06/24

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: <b>14/06/2024</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000233 ROSANA DE CARVALHO</b>		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)		Admissão: 01/03/2024		
		Série: 7821		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.120,00	
<b>PAGO COM RECURSOS CMDCA</b> <b>ARAÇOIABA DA SERRA</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</b>			<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			1.120,00	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/06/24 Assinatura do Colaborador: <i>Rosana</i>				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/07/2024 Remessa: 1601</b>					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	872,38
ROSANA DE CARVALHO	347.531.378-21	001	6962-0	9.819-1	1.445,19
VALERIA APARECIDA MANFRE	082.783.658-90	001	6962-0	56.830-9	1.445,19
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.762,76</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>3</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R\$ 3.762,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.896-4**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105170008581  
01/07/2024 07:12:07

Agência 191-0  
Conta corrente 73896-4SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/06/2024 Valor R\$ 3.762,76 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.229, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos)

---

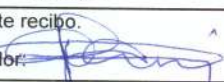
\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/07/202407:12:07

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Junho/2024</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000232 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		Admissão: 09/02/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.891,53	
803	Vale transporte			113,49
903	Adiantamento sem ded. IR			756,61
91005	INSS	7,8799%		149,05
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
CMDCA ARAÇOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	1.891,53	1.019,15
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,38</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.326,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/06/2024 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

Referente ao mês: **Junho/2024**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000235 VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS**  
 CBO: 5153-25 Função: TECNICO ORIENTADOR(A)

Admissão: 07/03/2024  
 Série: 5890

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.613,33	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	186,67	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.120,00
91005	INSS	8,3861%		234,81

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
 ARAÇOIABA DA SERRA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.800,00	1.354,81
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 28/06/24 Assinatura do Colaborador:

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Referente ao mês: **Junho/2024**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE

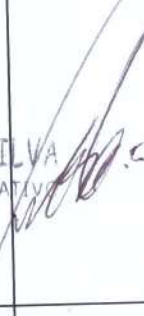
Código Nome do Colaborador

Admissão: 01/03/2024

**000233 ROSANA DE CARVALHO**

Série: 7821

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.800,00	1.120,00
903	Adiantamento sem ded. IR			234,81
91005	INSS	8,3861%		
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024				
			<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
				

CMDCA ARACOIABA - TERMO DE COLABORACAO 001/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 2.800,00	1.354,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.445,19</b>

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/06/24 Assinatura do Colaborador: 

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R RUBENS A N SANTOS 50  
VL RICA  
18052-340 SOROCABA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 143623328 Série C  
Data de Emissão: 24/05/2024  
Data de Apresentação: 27/05/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 210017216460  
Leitura Próximo Mês: 25/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	SORBU714-00000207	306238373	710067841	6CF0.261B.1234.76F2.861E.D275.BFA7.5FDE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
R RUBENS A N SANTOS, 50  
VL RICA  
18052-340 SOROCABA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	710067841	INSTALAÇÃO 4000104472	MAI/2024	04/06/2024	706,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	813,000	kWh	0,43303814	352,06	352,06	18,00	63,37	288,69	2,54	11,75	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	813,000	kWh	0,43611317	354,56	354,56	18,00	63,82	290,74	2,56	11,83	07 Dias
	Total Distribuidora					706,62							Verde 24 Dias

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Total Consolidado 706,62 706,62 127,19 579,43 5,19 23,58

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	813 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	708 28	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	24/05/2024 23/04/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR	861 29		306238373 Ativa 70386 69573 1,00 813 25/06/2024
FEV	771 33		
JAN	793 28		
2023 DEZ	1040 33		
NOV	840 29		
OUT	904 31		
SET	897 32		
AGO	835 30		
JUL	870 32		
JUN	843 29		
MAI	911 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 4,26

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 143623328 Série C

CódDébAut-Banco  
210017216460

Total a Pagar (R\$)  
706,62

Data de Vencimento  
04/06/2024

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

SUPERMERCADO NOSSA CASA  
FASHION PRESENTES  
FASHION PRESENTES

R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA  
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA  
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836200000070 066201103414 733913444028 100172164608

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83620000007-0 06620110341-4  
73391344402-8 10017216460-8  
Data do pagamento 04/06/2024  
Valor em Dinheiro 706,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 706,62  
-----

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: B.019.1FE.C82.5F2.51D



Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8193 7520 DV: 4  
 Número do contrato  
 Data de emissão 19/05/2024  
**Data de vencimento 12/06/2024**  
**Valor a pagar 172,08**  
 Número da fatura 1843324014-0  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 CNPJ / CPF 71864805000121  
 Mês de referência Maio/2024



CTCE INDAIATUBA SPI PL50  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 VILA RICA  
 18052-370 SOROCABA SP



Vencimento  
**12/06/2024**

00 71257454 00000 00000000000 2 0 270524

**Seu Demonstrativo de Despesas**

página: 1/4

RESUMO		VALOR (R\$)	Total de minutos utilizados no mês	
<b>PRESTADORA TELEFONICA (103 15)</b>			<b>Tipo de ligação</b>	
Serviços	1.744,76	<b>Prestadora Telefonica</b>	<b>em min:seg</b>	
Descontos	-1.744,76	<b>Linha Telefônica</b>		
Ligações Locais	13,77	Local	102	
Ligações Nacionais de Longa Distância	1,23	Nacional Longa Dist	8:36	
Encargos	1,45	Lig Locais Cel (VC1)	82:42	
Ligações Locais para Celular (VC1)	112,80	Longa Dist Cel (VC2/VC3)	27:00	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	42,83			
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>172,08</b>			
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>172,08</b>			

PAGO COM RECURSOS UNICA  
 ARAÇÓIABA DA SERRA  
 TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Atendimento para produtos empresariais:  
 10315

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Data de Vencimento <b>12/06/2024</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>172,08</b>
Código do cliente <b>9999 8193 7520</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999981937520-4</b>	Número da Fatura <b>1843324014-0</b>	 Pagar via Pix	
84640000001 0 72080082099 8 99819375201 6 84332401499 5				





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8193 7520 DV: 4
Mês de referência Maio/2024
Data de emissão 19/05/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 71864805000121
Estado da instalação São Paulo

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R FRANCELINO ROMAO, 100
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - C/OP 5307

NFFST 365219078-SP
série: UK subsérie:

Descontos

Table with 3 columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Row 1: Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%, 19/04/2024 a 18/05/2024, -1.744,76. Row 2: SUBTOTAL, -1.744,76.

Encargos

Table with 3 columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Row 1: Juros ref. ao mês ABR/2024, 18/05/2024, 0,22. Row 2: Multa ref. ao mês ABR/2024, 18/05/2024, 1,23. Row 3: SUBTOTAL, 1,45.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15-3229-0777

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA
Prestadora Telefonica

Ligações Locais

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: SUBTOTAL, 13,77.

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: SUBTOTAL, 1,23.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: SUBTOTAL, 112,80.

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: SUBTOTAL, 42,83.

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: TOTAL, 170,63.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

SOC-3017WR102-032

R. FRANCELINO ROMAO (GVT:11657) 100 | | VILA RICA
Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with 5 columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Row 1: Assinatura Mensal sem Minutos - Vox Digital Bidirecional 30, 19/04/2024 a 18/05/2024, 18%, 3,65%, 1.744,76. Row 2: SUBTOTAL, 1.744,76.

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: TOTAL, 1.744,76.

Table with 2 columns: Descrição, Valor(R\$). Row 1: TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA, 172,08.

Reservado ao Fisco bf38.7a32.efe6.3239.61a9.1ec0.b6a6.6b43

Table with 4 columns: ICMS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS; PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor do PIS/COFINS.

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Table with 2 columns: TOTAL GERAL A PAGAR, 172,08.

456730005658

0000007883 - 00000001914

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL






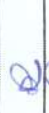






Codigo de Barras 84640000001-0 72080082099-8  
99819375201-6 84332401499-5

Data do pagamento 24/06/2024

Valor Total 172,08  
-----

DOCUMENTO: 062403

AUTENTICACAO SISBB: 7.A90.7B4.018.2C5.1AC

Dia/Mês	Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: <b>C 3</b>		Placa: <b>GKA 5333</b>		Combustível Abastecido:	
	Nome por Extensão do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída KM	Horário	Destino	KM	Horário
03/06	Rosana		Dirint	84209	7:15	EM. Pedro Ferreira - Araçoiaba	84238	11:16h
04/06	Fernanda		Ed.amb	84238	9:15	Araçoiaba	84267	12:05h
05/06	Fernanda		Ed.amb	84267	7:15	Araçoiaba	84321	10:40h
06/06	Fernanda		Ed.amb	84321	7:54	Abastecer/posto	84353	8:23h
06/06	Rosana		Dirint	84324	13:20	EM. Pedro Ferreira	84471	16:40
07/06	Rosana		Dirint	84353	8:19	EM. Alcebíades	84907	11:34
10/06	Rosana		Dirint	84442	7:20	EM. Pedro Ferreira	84471	11:07
10/06	Fernanda		Ed.amb	84471	11:25	Araçoiaba - Alcebíades	84530	15:30
11/06	Fernanda		Ed.amb	84530	8:47	Araçoiaba - Alcebíades/Ido	84615	14:57
12/06	Rosana		Dirint	84615	7:15	EM. Alcebíades	84668	12:07
25/06	Fernanda		Ed.amb	84782	8:15	XKK / Revista Federal	85030	11:27
27/06	Rosana		Dirint	85088	11:00	Araçoiaba S.O.S	85121	11:35
Fechamento:		KM INICIAL:	KM FINAL:	TOTAL DE KM NO MÊS:				
Observações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de KM no mês, assinar, carimbar e datar.								
			Assinatura e carimbo do responsável					
			Página 1					