

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
<b>000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS</b>		Série: 030		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.771,64	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	88:00	324,80	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	442,91	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		215,27
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.601,81	1.101,09
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.500,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.601,81	2.601,81	208,14	2.007,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de L. Barros</i>				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.931,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta 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 BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

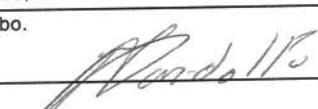
NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.741,29	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2023			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023			
000201 TITO JULIO PANDOLFO		Série: 194			
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	118:00	303,27		
603	Horas extras 50%	06:07	117,97		
613	Horas extras 100%	12:30	321,27		
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	58,32		
541	DSR horas extras	26,00	84,47		
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25	
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88	
91005	INSS	12,00%		286,86	
91505	IR,,	7,50%		41,88	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	R\$ 3.198,42	1.457,13
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.741,29</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	3.198,42	3.198,42	255,87	2.670,42	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/08/23 Assinatura do Colaborador:					
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO			

**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.931,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta 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 BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

IR FOLHA

**Valor**

R\$ 603,72

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

DARF 50000158917460

**Favorecido**

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23243.3527944-6</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000158917460</b>			Valor Total do Documento <b>20.401,18</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS *PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	5.697,34			5.697,34
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12.355,19			12.355,19
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	174,34			174,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
<b>Totais</b>		<b>20.401,18</b>			<b>20.401,18</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
603.72

FANDELPI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

31/08/2023 16:50:40

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23243.3527944-6  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 20.401,18

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.350,24	5.392,69	2.236,65	-	3.156,04	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.920,15	899,57	-	-	899,57	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	493,09	139,79	-	-	139,79	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	79.118,21	6.465,10	-	-	6.465,10	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.039,58	832,46	-	-	832,46	4
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
5 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4788 - ACOL..NOTURNO		15.826,81			1.740,95	
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4787 - ABORDAGEM SOCIAL		3.939,60			433,36	
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
7 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS		871,72			174,34	

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460



Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		25,33
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		35,05
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		15,88
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		63,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		87,55
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		40,97
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		35,51
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		27,62
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		249,21
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	177.XXXXX-74	10/06/2022		17,22
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		39,80
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		18,87
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		41,88
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		606,24
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		27,62

BASE DE CALCULO = R\$ 70.847,74  
TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.697,34

19 TRABALHADOR(es)

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460



Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

**RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.127,11	151,31
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.219,51	603,72
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 PROPORCIONAL A 27 DIAS	38.251,01	4.448,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000204-0 01180385232-6  
63071623243-0 35279446006-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 01/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23243.3527944-6  
Valor Total 20.401,18

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 090102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD6.340.C14.733.C88

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 603,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.139.63C.C17.C11.35E

---

<b>Lançamento 00001</b> ISS SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 352,61	<b>Competência</b> 31/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 15755303	<b>Favorecido</b> PREFEITURA D. S. S. D. F.	

---





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

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 08/2023	Nº GUIA 15755303	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023	VENCIMENTO 11/09/2023	VALIDADE 11/09/2023	NOSSO NÚMERO 01000015755302336
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 352.61

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,10

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



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

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15755303

DATA VALIDADE

11/09/2023

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/09/2023

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

VENCIMENTO

11/09/2023

VALOR ISS

1.351,10

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

1.351,10

Para pagamento pelo PIX

81650000013-7 51104404202-2 30911010000-0 15755302336-5



Emitido: 31/08/2023 17:15:06  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 157553303 COMPETÊNCIA:08/2023

DOCUMENTO				SERVIÇO				ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS				
14/08/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	165	690,00	0,00	690,00	2,01	13,86				
02/08/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.618	256,39	0,00	256,39	4	10,25				
18/08/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	13.188	1.194,92	0,00	1.194,92	4	47,79				
24/08/2023	Retido Fonte	24.933.436/0001-00	TM REMOCOES LTDA	2.721	900,00	0,00	900,00	3,12	28,08				
14/08/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	164	790,00	0,00	790,00	2,01	15,87				
28/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.710	176,48	164,68	11,80	5	0,59				
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.458	660,52	668,72	1,80	5	0,09				
07/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.465	331,16	329,36	1,80	5	0,09				
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.408	2.801,36	2.799,56	1,80	5	0,09				
16/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.512	1.646,60	1.643,00	3,60	5	0,18				
31/08/2023	Retido Fonte	144.774.718-66	ADRIANA RAYMUNDO	731	671,72	0,00	671,72	5	33,58				
01/08/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	726	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34				
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.410	166,48	164,68	1,80	5	0,09				
25/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.684	341,16	329,36	11,80	5	0,59				
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.411	166,48	164,68	1,80	5	0,09				
01/08/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	725	3.939,60	0,00	3.939,60	5	196,98				
29/08/2023	Retido Fonte	11.105.605/0001-63	CM INSPECOES VEICULARES LTDA	28.358	650,00	0,00	650,00	2,4	15,60				
04/08/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	163	162,00	0,00	162,00	2,01	3,25				
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.441	1.305,60	1.302,00	3,60	5	0,18				
01/08/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.966	150,00	0,00	150,00	2,01	3,01				
31/08/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	730	200,00	0,00	200,00	5	10,00				
21/08/2023	Retido Fonte	45.987.005/0010-89	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	59.266	88,22	0,00	88,22	5	4,41				
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.447	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09				
04/08/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	728	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19				
04/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.445	989,88	988,08	1,80	5	0,09				
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.409	495,84	494,04	1,80	5	0,09				
02/08/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	116.407	5.778,60	5.766,00	12,60	5	0,63				
22/08/2023	Retido Fonte	02.987.262/0001-17	CASTANHO & RAMIRES LTDA	14.019	660,00	0,00	660,00	5	33,00				
10/08/2023	Retido Fonte	09.340.279/0001-27	LUCIANO LUQUE MARTIN - TAPECARIA - ME	1.304	1.200,00	0,00	1.200,00	5	60,00				

TOTAL: 29

46.171,08 17.109,68

1.351,10

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.351,10	17.109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,10
Total						1.351,10

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: AGOSTO/2023  
 GUIA N.º 15755303

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
01/08/2023	5966	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	48.998.207/0001-23	150,00	3,01				146,99	
01/08/2023	4787	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66	31/08/2023
01/08/2023	617	ELIEZER SOARES LEITE	33.032.138/0001-21	349,00	7,01				341,99	
04/08/2023	427190	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/08/2023
10/08/2023	1304	LUCIANO LUQUE MARTIN	09.340.279/0001-27	1.200,00	60,00				1.140,00	
21/08/2023	59266	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0010-89	88,22	4,41				83,81	
<b>TOTAIS</b>				<b>7.350,76</b>	<b>352,61</b>	<b>433,36</b>	<b>55,64</b>	<b>258,72</b>	<b>6.250,43</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 8165000013-7 51104404202-2  
30911010000-0 15755302336-5  
Data do pagamento 11/09/2023  
Valor em Dinheiro 1.351,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.351,10

-----  
DOCUMENTO: 091103  
AUTENTICACAO SISBB: F.1A9.87B.4F6.0BF.63E.

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 352,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO D.67E.CD5.6A1.324.A91

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 984,24	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		984,24	
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	984,24	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 984,24</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/2023 Assinatura do Colaborador: Adriana Caroline da Silva Freitas

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três 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 BASSOem25/08/202311:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

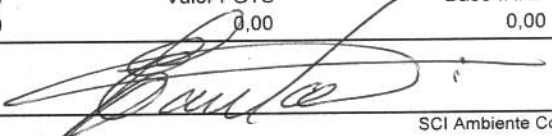
NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

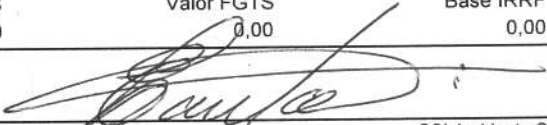
.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:				0,00
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 885,82</b>
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.				
14/08/23 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		Adto. Salarial referente data: 14/08/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:				0,00
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 885,82</b>
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.				
14/08/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**  
R\$ 885,82

**Competência**  
14/08/2023

**Liquidação**  
14/09/2023

**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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023


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

CPF:

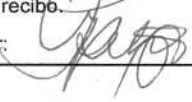
PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 885,82</b>
Agência: Conta:				
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.

14/08/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ \_\_\_\_\_

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.

14/08/23 Assinatura do Colaborador:



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023</b>		<b>Remessa: 1423</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor RS 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	MICAELA D. S. A.	



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três 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 BASSOem25/08/202311:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>14/08/2023</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000182 MICAELA DA SILVA AMARAL</b>		Centro de custo: <b>7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Admissão: 13/06/2022		
CPF: 092.976.254-10		PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	885,82	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 885,82</b>
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.				
<b>14/08/23</b> Assinatura do Colaborador: <u>MICAELA DA SILVA AMARAL</u>				

HUB CONTABIL


SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RAQUEL A. L.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>14/08/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000213 RAQUEL APARECIDA LEME</b>		Admissão: 29/05/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 1	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 <b>VANDERELEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> <b>RS</b>		
Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 885,82</b>
Agência: Conta:				
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				
14/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>Raquele Ap. Leme</i>				





<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 885,82	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador

Admissão: 08/03/2023

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:			Totais	885,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 885,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/23 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192



---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 885,82	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 77.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Admissão: 21/01/2022

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

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.

14/08/2023 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

CPF: :

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

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.

14/8/23

Assinatura do Colaborador:

*[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	



Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **14/08/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS**

Admissão: 08/03/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	885,82	0,00
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 885,82</b>
Agência: Conta:			

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.

14/08/23

Assinatura do Colaborador:

*Tatiane C. de L. Barros*



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 925,25

**Competência**

14/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CARLOS H. D. A.

.....



CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		925,25	
<p>Depósito em conta</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	925,25	0,00
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>
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><i>14/08/23</i> Assinatura do Colaborador: _____</p>					

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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Admissão: 22/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

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

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023**  
 R\$ \_\_\_\_\_



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EDMILSON D. O. L.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 14/03/2023


CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: .

PIS: .

CTPS: .

Série: .

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> R\$ _____	

 Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais

925,25

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 925,25**Salário base  
2.313,12Base INSS  
0,00Base FGTS  
0,00Valor FGTS  
0,00Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três 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 BASSOem25/08/202311:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISAEL A. D. M.	

---

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente a data: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISABEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023


CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 925,25</b>
Agência: Conta:				
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.

14823 Assinatura do Colaborador: *Isabel Alves de Moraes*



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020


CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: .

PIS: .

CTPS:

Série

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDEKLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b>	

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

925,25

0,00

**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.

15/08/23

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SERGIO E. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

CNPJ: 14.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA


Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS: 12

CTPS: Série:

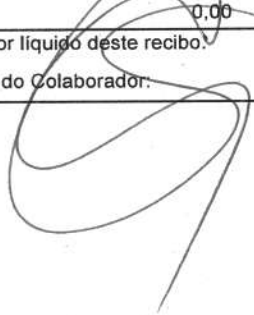
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	

Feliz Aniversário!!! 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.

14/08/23  Assinatura do Colaborador.



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três 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 BASSOem25/08/202311:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192


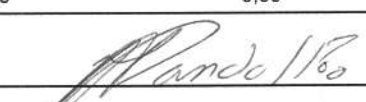


.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TITO J. P.	

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>14/08/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000201 TITO JULIO PANDOLFO</b>		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDELEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b>		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
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.				
14/08/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor RS 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.209,13	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GREICY K. A. C. D. L.	

---

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

CNPJ: 11.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021


CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
 <b>PANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	1.209,13	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.209,13</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/23 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A. C. Lima



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	



Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.209,13

**Competência**

14/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TALITA R. D. S.

.....



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.868-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 885,82	14/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ANTONIO R. Z. J.	



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **14/08/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/03/2023

**000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR**

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

Depósito em conta	Totais	885,82	0,00
Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 885,82</b>
Agência: Conta:			

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.

14/08/23 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192


.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANO B. D. S.	

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>14/08/2023</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA</b>		Admissão: 14/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: :	PIS: 1	CTPS
		Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> <b>R\$ _____</b>		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
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.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Handwritten Signature]</i>				



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 2.027,65	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA D. C. S. M.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 14/08/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 02/01/2018
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: .....		PIS: CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		2.027,65	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>E FINANCEIRO</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> <b>R\$ _____</b>		
Fez Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	2.027,65	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.027,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14.8.23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 442,91	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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: 14/08/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

CPF: 4

PIS: :

CTPS: :

Série: :

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		442,91	
			Totais	442,91
				0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 442,91</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/23 Assinatura do Colaborador:

*Priscila Silva dos Santos*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192


.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 705,82	<b>Competência</b> 14/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENAN P. D. F.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		705,82	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> <b>RS</b>		
Depósito em conta		Totais	705,82	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 705,82</b>		
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.				
14/08/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Renan P de Freitas</i>		



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/08/2023      Remessa: 1423</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	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
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
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	442,91
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.913,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

21.913,83

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 21.913,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312511208607601  
25/08/2023 11:33:48

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/08/2023 Valor R\$ 21.913,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.810, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e novecentos e treze reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:33:48

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.913,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A5E.989.EBC.290.192



---

<b>Lançamento 00001</b> RECIBO DE FERIAS		
<b>Valor</b> R\$ 30,00	<b>Competência</b> 14/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> PRISCILA S. D. S.	

---

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

#### Período aquisitivo

05/07/2022 a 04/07/2023

#### Período de gozo

08/08/2023 a 22/08/2023

#### Retorno ao trabalho

23/08/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 30.00

### Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição : 71.864.805/0001-21

Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

### Dados do colaborador

Nome : 187 - PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão : 05/07/2022

CTPS : 4448195

Série CTPS : 2873 - SP

Salário atual : 2.214,55


Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023



PRISCILA SILVA DOS SANTOS



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 07/07/2023

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 187 - PRISCILA SILVA DOS SANTOS

C.Custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CTPS: 4448195-2873-SP

Admissão: 05/07/2022

PERÍODOS

Aquisição: de 05 de julho de 2022 a 04 de julho de 2023

Gozo de férias: de 08 de agosto de 2023 a 22 de agosto de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno: 23 de agosto de 2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.214,55	2.214,55
30005 Férias	15,00	1.107,28
30602 Férias média HE	33,50	16,75
30651 Férias média DSR HE	7,84	3,92
30993 1/3 férias	1.127,95	375,95
	91015 INSS férias	9,00%
		115,55
Proventos: 1.503,90		Descontos: 115,55
		Líquido: 1.388,35

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 30,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.388,35

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Ciente: Sorocaba - SP, 07/07/2023

PRISCILA SILVA DOS SANTOS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.388,35,

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 04/08/2023

*Priscila Silva Santos*  
PRISCILA SILVA DOS SANTOS



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251120607501  
25/08/2023 11:35:45

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.389,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5318, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 25/08/2023 11:35:45

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 317,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO 2.50C.12E.D33.BD3.4A2

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO 7.FCD.180.C01.ECE.CBC

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 30.00

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 3.282,96	<b>Competência</b> 31/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15015	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---

**NF-e**  
Série: 001  
Nº: 000.015.015

**LinX**  
BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2023  
VILA ESPÍRITO SANTO, CEP: 18051-290  
SOROCABA - SP  
E-mail: apnambat@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.015.015  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1

3523 0804 1593 0200 0168 5500 1000 0150 1510 0005 3655  
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
1-35-23-1466513663 04/09/2023 17:15:57

EMPRESA EMITENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S. (Cod. 267)**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - SOROCABA, SP  
CNPJ: 04.159.302/0001-68  
CNP: 669463929110  
CNP: 71.864.805/0001-21  
CNP: 18052-370  
CNP: ISENTO

Fatura: 5679 Vencimento: 14/09/2023 Valor: R\$ 3.398,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO ABASTECIMENTO	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO ICMST	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO ABASTECIMENTO	VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO ICMST	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,99

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	105,268	5,550	0,00	0,00	584,24	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101921	061	5929	LTS	114,520	6,290	0,00	0,00	720,33	0,00	0,00	0,00
C	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	30,800	5,550	0,00	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	176,922	5,490	0,00	0,00	971,30	0,00	0,00	0,00
C	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	85,623	5,490	0,00	0,00	470,07	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.	27101921	061	5929	LTS	72,064	6,690	0,00	0,00	482,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO ICMST: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.398,99

INFORMACOES COMPLEMENTARES:  
Inf Contribuinte: Trib aprox R\$ 153,76 Federal, 543,07 Estadual, Fonte: IPTU/Impresonamento SP 759772, Nota fiscal referente a abastecimentos ocorridos no periodo, de 2008 a 31/08/2023 em substituição aos impostos fiscais emitidos. \*\*\*VECTO 14/09/2023\*\*\*, SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO ; ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022, ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.  
Inf Fiscal DOCUMENTOS  
FISCAIS 336738, 336816, 337226, 337391, 342497, 337947, 337967, 338666, 338722, 342702, 339126, 339434, 340110, 340629, 340725, 340916, 041040, 341402, 041197, 341679, 342223, 342307, 0413109, 041456, 342938.

**VANDERLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
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 <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>	Tipo de prazo <b>SEM PRAZO</b>
Data de fechamento <b>31/08/2023</b>	Data de vencimento <b>14/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>
CFF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>		Telefones <b>32290777</b>
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>
CEP <b>18052-370</b>		

### 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\$
20/08/2023	1	8690	FJD5917		174137	59		336738	13,5460	GASOLINA COMUM	75,18	75,18
20/08/2023	1	9431	FDK5376		250857	59		336816	16,1570	GASOLINA COMUM	89,67	89,67
22/08/2023	2	9447 RODINEI	FJD5917		174301	59		337967	17,8890	GASOLINA COMUM	99,28	99,28
21/08/2023	1	8929		GALAO		59		337226	20,9070	GASOLINA COMUM	116,03	116,03
21/08/2023	2	8935	FDK5376		251026	59		337393	19,1050	GASOLINA COMUM	106,03	106,03
22/08/2023	2	8060	FMS8676		182512	59		042497	25,8110	OLEO DIESEL B S10 COMUM	162,35	162,35
22/08/2023	2	8006	EGB7J87	KOMBI	196643	59		337947	30,8000	GASOLINA ADITIVADA	170,94	170,94
22/08/2023	2	8102 EDUARDO	FDK5376	KOMBI	251160	59		338060	17,6670	GASOLINA COMUM	98,05	98,05
23/08/2023	2	8114	FDK5376	KOMBI		59		338722	14,1210	GASOLINA COMUM	77,52	77,52
24/08/2023	2	8157 ISABEL	FMS8676		182797	59		042702	26,6980	OLEO DIESEL B S10 COMUM	167,93	167,93
24/08/2023	2	8129 RODINEI	FJD5917	KOMBI	174444	59		339326	15,8270	GASOLINA COMUM	86,89	86,89
24/08/2023	2	8132 EDUARDO	FDK5376	KOMBI	251440	59		339434	18,2170	GASOLINA COMUM	100,01	100,01
25/08/2023	2	8040	FDK5376	KOMBI	251560	59		340110	13,7450	GASOLINA COMUM	75,46	75,46
26/08/2023	2	8180 ISABEL	FMS8676	BOXER	183064	59		340629	26,2370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	165,03	165,03
26/08/2023	2	8182	FDK5376	KOMBI	251679	59		340725	13,7310	GASOLINA COMUM	75,38	75,38
27/08/2023	1	8184 RODNEI	FJD5917	KOMBI	174566	59		340936	14,2210	GASOLINA COMUM	78,07	78,07
27/08/2023	1	8185 EDUARDO	FDK5376	KOMBI	251852	59		043040	19,3190	GASOLINA COMUM	106,06	106,06
28/08/2023	1	8047	EGB7J87	KOMBI	196968	59		341402	31,5360	GASOLINA ADITIVADA	173,13	173,13
28/08/2023	2	8197	FMS8676	BOXER	183958	59		043197	35,7750	OLEO DIESEL B S10 COMUM	225,02	225,02
29/08/2023	2	18357	FDK5376		251999	59		341679	16,5780	GASOLINA COMUM	91,01	91,01
29/08/2023	2	18157	FJD5917	KOMBI		59		342225	15,6540	GASOLINA ADITIVADA	85,94	85,94
29/08/2023	2	8273	FDK5376	KOMBI		59		342307	15,1210	GASOLINA COMUM	83,01	83,01
30/08/2023	1	18206	GGC8F72		3686	59		043369	41,5570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	278,02	278,02
30/08/2023	2	8285	FMS8676		183795	59		043456	30,5090	OLEO DIESEL B S10 COMUM	204,11	204,11
30/08/2023	2	18386	FDK5376			59		342938	15,0930	GASOLINA COMUM	82,86	82,86
31/08/2023	2	8293	GKA5233		73014	59		343450	38,4340	GASOLINA ADITIVADA	211,00	211,00
31/08/2023	2	18178	FJD5917	KOMBI	174900	59		343626	20,9530	GASOLINA COMUM	115,03	115,03

Observações

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ \_\_\_\_\_

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	282,1970	1.555,54
OLEO DIESEL B S10 COMUM	186,5870	1.202,46
GASOLINA ADITIVADA	116,4240	641,01
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>585,2080</b>	<b>3.399,01</b>
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 3.399,01 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.399,01 (=)	

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2308-04.159.302/0001-68-55-001-000.015.015-100.005.365-5	15015	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	15015	31/08/2023 12:00:00-03:00		3.398,99

## 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	

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

## 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		Dly1CQMsReolsBPoTBIXOrL6zbw=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231466513663	04/09/2023 às 17:15:57-03:00	04/09/2023 às 17:15:59
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231528982702	13/09/2023 às 16:47:38-03:00	13/09/2023 às 16:47:40

## Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35230804159302000168550010000150151000053655	ID1101103523080415930200016855001000015015100005365501
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
04.159.302/0001-68	13/09/2023 às 16:47:35-03:00

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 ADICIONAIS|\*\*\* Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023. R\$ 3.282,98 \*\*\*

**Autorização pela SEFAZ**

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231528982702	13/09/2023 às 16:47:38-03:00

**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.

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652  
VALOR TOTAL 116,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

---

NR.AUTENTICACAO 7.034.C85.1AE.C3A.93F

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:17  
019100191 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

BANCO DO BRASIL

---

00190000090297884000300005679170194730000339899  
BENEFICIARIO: BARROS E GOMES COMERCIO DE DER  
NOME FANTASIA: BARROS E GOMES COMERCIO DE DERIVADO  
CNPJ: 04.159.302/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 91.401  
NOSSO NUMERO 29788400000005679  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.398,99  
VALOR COBRADO 3.398,99

---

NR.AUTENTICACAO 1.79E.11D.99C.398.E20

---

---

<b>Lançamento 00001</b> CESTA BASICA		
<b>Valor</b> R\$ 1.444,80	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 206217	<b>Favorecido</b> CBS C. B. S. E.	

---

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.444,80 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e  
Nº. 000.206.217  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.206.217  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8203 3200 0136 5500 0000 2062 1718 2147 1250

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

135231462506280 - 04/09/2023 10:28:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICOS OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

BAIRRO / DISTRITO

**JD. CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**SP**

**1532290777**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/09/2023  
Valor R\$ 1.444,80

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

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
97,55	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	1.444,80
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	136,95	17,76	1.444,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

7

CAIXAS

SOS

198,520

197,960

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
5053	FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	0/40	5102	KG	28,0000	5,5100	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=85,96 pSt=7,00 vICMSSubstituto=4,06 VALOR ICMS ST=1,96	15079011	0/60	5405	UN	28,0000	6,8300	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=39,70 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,47 VALOR ICMS ST=1,67	09012100	0/60	5405	UN	7,0000	15,1100	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=46,34 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,98 VALOR ICMS ST=3,36	20079990	0/60	5405	UN	14,0000	3,1100	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	0/20	5102	KG	7,0000	3,2100	22,47	0,00	13,11	1,57	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,04 pSt=18,00 vICMSSubstituto=1,54 VALOR ICMS ST=0,70	20021000	0/60	5405	UN	14,0000	1,2400	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=12,39 pSt=7,00 vICMSSubstituto=0,17 VALOR ICMS ST=0,70	16041310	0/60	5405	UN	7,0000	5,3100	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	0/20	5102	UN	7,0000	2,1600	15,12	0,00	5,88	1,06	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=32,48 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,01 VALOR ICMS ST=0,84	04022110	0/60	5405	UN	14,0000	7,2500	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL  
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 169228 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.  
Prev. Entrega: 05/09/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 Email do  
Destinatário: adm@soissorocaba.org.br  
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo  
reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso  
XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16  
Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo  
3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 136,95

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.206.217  
Série 000  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0905 8203 3200 0136 5500 0000 2062 1718 2147 1250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231462506280 - 04/09/2023 10:28:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

**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
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,42 pSt=18,00 vICMSSubstituto=0,85 VALOR ICMS ST=0,67	21039021	0/60	5405	UN	7,0000	1,0800	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=38,36 pSt=18,00 vICMSSubstituto=5,78 VALOR ICMS ST=1,12	17019900	0/60	5405	KG	28,0000	4,7100	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=51,73 pSt=18,00 vICMSSubstituto=4,83 VALOR ICMS ST=4,48	18069000	0/60	5405	UN	7,0000	9,6100	67,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	0/20	5102	UN	14,0000	3,3400	46,76	0,00	27,28	3,27	12,00		
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	0/00	5102	UN	7,0000	6,8900	48,23	0,00	48,23	8,68	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	0/40	5102	UN	14,0000	30,6600	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	0/40	5102	UN	7,0000	2,5100	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	0/20	5102	KG	7,0000	1,1200	7,84	0,00	3,05	0,55	18,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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  
SETEMBRO -2023.

## RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	ISABEL ALVES DE MORAES	
04	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
05	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
06	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
07	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:17  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900126603174794790000144480

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 92.001  
NOSSO NUMERO 31783450000126603  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.444,80  
VALOR COBRADO 1.444,80  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.0AD.177.57A.443.CCC  
=====

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 3.737,45	<b>Competência</b> 20/09/2023	<b>Liquidação</b> 20/09/2023
<b>Documento</b> Boleto A928179901	<b>Favorecido</b> BRADESCO A. R. S.	

---





## Histórico da Apólice

### Histórico Completo

#### Dados Básicos da Apólice


Informações da Apólice									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1
Data Inicio Vigência	11/08/2023			Data Fim Vigência	11/08/2024				
Data da Proposta	21/08/2023			Data da Emissão	21/08/2023				
Data do Endosso	Não Há			Data do Último Pgto	18/08/2023				
Código da Situação	0			Descrição Situação	ATIVA				
Código Tipo Cobrança	B			Descrição Tipo Cobrança	BOLETO COM REGISTRO				
Data da Consulta	22/08/2023			Código ID Cláusula 80	NAO				
Código Classe Bônus	0			Tipo de cobertura da apólice atual	COMPREENSIVA				
Código do Seguro	1			Fator de Ajuste	100				
Descrição do Seguro	INDIVIDUAL			Código do Corretor	404813				
Tipo Utilização	Comercial/Profissional			Nº C I	53123086129092				
Cosseguo S / N	N			Nº da Proposta Bradesco	179901				
Nº da Proposta Corrente	179901			Vigência Adquirida pelo prêmio já pago	26/09/2023				
Segurado	SERVICOS DE OBRAS SOCIAS			Auto + Residencial	NÃO				
Nº Processo SUSEP	015414.900666/2014-89			Nº Contrato GCON	0				
Código do produto	1762			Descrição do produto	BRADESCO SEGURO AUTO TRADICIONAL				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECED  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

Chave da Apólice Anterior									
Sucursal	0	Ramo	0	Cia	0	Apólice	0	Item	0

#### Dados do Bem do Segurado

Informações do Bem Segurado									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1
Marca do Veículo	EXPERT VITRE 1.			Fabricante	PEUGEOT				
Código Fipe	242594			Nº da Placa	FKM2A41				
Ano Modelo	2023			Ano Fabricação	2023				
Nº Chassi	9V8VBVHVEPA001535			Tipo Combustível	DIESEL				
Qtd. Passageiros	3			Nº Portas	3				
Tipo Veículo	Van			Anti-Furto	SEM ANTI-FURTO				
Quantidade de Eixos	2			Data Saída Veículo	11/08/2023				
Não Existem Acessórios Opcionais para essa Apólice.									
Franquia da Apólice									
Veiculo	OBRIGATORIA 14.828,39			Extensão de cobertura de RCF a veículos rebocados (cláusula 86)	NAO				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Equipamento	0,00	KIT GÁS	0,00
Faróis, Lanterna, Retrovisor	0,00	Carroceria	0,00
Para-brisa	0,00	Vidros Laterais	0,00
Vidros Traseiros	0,00	Xenon	0,00
Led	0,00	Xenon/Led	0,00
Cláusulas			
Código	Descrição	Código	Descrição
1	COBERTURA BASICA 1 - CIR - COLISAO, INCENDIO E ROUBO	6	COBERTURA ADIC EXTENS PERIMETRO PAISES MERCOSUL
9	CLAUSULA ESPECIAL FRACIONAMENTO PREMIO	10	FRANQUIA
18	CLAUSULA ESPECIAL SEGURO EM REAL NAO INDEXADO	38	VALOR DE MERCADO REFERENCIAL- FIPE
39	CLAUSULA ESP LIQUIDACAO SINISTRO VEICULO ESTRANGEIRO	42	ASSISTENCIA DIA E NOITE VEICULOS COMERCI
56	CLAUSULA ESPECIAL DE DANOS MORAIS	68	CLAUSULA ESPECIAL DE DISPENSA DE VISTORIA PREVIA
70	CLAUSULA ESPECIAL DE VEICULO 0 KM	81	SEGURO ACIDENT PESSOAIS PASSAG VEICULO USO PARTICULAR
99	COBERTURA ADICIONAL CONJUGADA AUTO/RCF	111	AUTO RESERVA - 15 DIAS

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

Informações do Segurado									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1
Tipo de Segurado		Jurídica		CPF/CNPJ			71864805000121		
Segurado		SERVICOS DE OBRAS SOCIAS			Data de Nascimento			Não Cadastrado	
Sexo		Não Cadastrado			Email		SOSSOROCABA@ORG.COM.BR		
Segurado é proprietário do veículo		Sim			O segurado é o condutor principal do veículo			Não, Condutor Indeterminado	
Há mais de um veículo na residência do segurado?		Não							

Informações do Proprietário			
Tipo de Proprietário		Jurídica	CPF/CNPJ
Nome do proprietário		SERVICOS DE OBRAS SOCIAS	

Informações do Condutor	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

CPF/CNPJ do condutor principal		Data de nascimento do condutor principal	Não se aplica
Nome do condutor principal			
Sexo do condutor principal	Não se aplica	Estado civil do condutor principal	Não se aplica
Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?	Sim, para condutores masculinos ou femininos		
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido	Sim, C/Portão Manual PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Cep de pernoite do veículo	Não se aplica	Atividade que o condutor principal exerce	Não se aplica
Ramo de atividade comercial/profissional do condutor principal	Não se aplica	Utiliza veículo para ir ao local de trabalho	Não se aplica
O veículo permanece em garagem ou em estacionamento protegido no local de trabalho	Não se aplica		
Utiliza veículo para ir ao local de estudo	Não se aplica		
O veículo permanece em garagem ou em estacionamento protegido no local de estudo	Não se aplica		
Quilometragem média rodada por mês	Entre 15 e 50 KM/DIA ou entre 500 a 1500 KM/MES		

Endereço									
Tipo Endereço	Tipo Logradouro	Logradouro	Nº	Complemento	Município	Uf	Cep	DDD	Telefone
COBRANCA	RUA	FRANCELINO ROMAO	100		SOROCABA	SP	18052370	15	32290777
RISCO	RUA	FRANCELINO ROMAO	100		SOROCABA	SP	18052370	0	0

### Parcelas e sua Situação

Informações Parcelas e sua Situação									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

CNPJ / CPF Corretor	54336649000107
Segurado	SERVICOS DE OBRAS SOCIAS
Tipo Cobrança	BOLETO COM REGISTRO

Selecione a apólice / endosso para o qual você deseja imprimir a 2ª via do boleto.

O boleto, com recálculo de juros, não poderá ser gerado para os casos a seguir:

- Quando a apólice estiver fora da cobertura técnica, ou seja, passados mais de 17 dias do vencimento da parcela.
- Quando a apólice, com pagamento em débito em conta, apresentar diferença maior que 5 dias entre a data de vencimento do novo boleto e a data de vencimento da próxima parcela.
- Quando a parcela anterior não estiver quitada.

A parcela a vencer não sofrerá recálculo de juros e não poderá ter a 2ª via do boleto gerada para os casos a seguir:

- Para apólice com pagamento em débito em conta e cartão de crédito.
- Quando houver parcela vencida.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

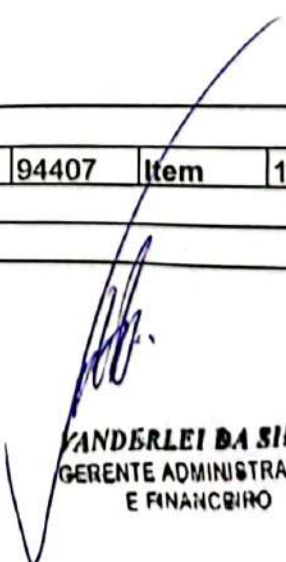
Apólices de Frota: Para impressão da 2ª via do boleto é necessário informar o item 0 (zero), pois para o item da Frota não é gerado boleto.

Caso seja necessário, contate a sua Sucursal.

Prestações									
Nº da Prestação	Data Vencimento	Nº Título	Nº DV Título	Data Pagamento	Valor Prêmio	Descrição Status	Código Status	Nº do Endosso	Data Controle
1	18/08/2023		null	21/08/2023	3737.46	Compensado	4	0	
2	20/09/2023	20510340349	null		3737.45	Aberto	1	0	13/10/2023
3	20/10/2023	20510340350	null		3737.45	Aberto	1	0	12/11/2023
4	20/11/2023	20510340351	null		3737.45	Aberto	1	0	13/12/2023

### Sinistro

Informações do Sinistro									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1
Segurado	SERVICOS DE OBRAS SOCIAS								
Não Existem Sinistros para essa Apólice.									

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Resumo Financeiro**

Prêmio e Limites de Indenização Expressos em Reais									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1
Segurado		SERVICOS DE OBRAS SOCIAS							

Coberturas	Limite Máximo de Indenização
Casco	Valor de Mercado Referenciado - COD FIPE: 2425940
Fator de Ajuste do VMR	100%
RCF/DC	200.000,00
RCF/DM	200.000,00
RCF/DMO	20.000,00
APP/Morte	10.000,00
APP/IP	10.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4157/2023

	Prêmios Emitidos	Prêmios Pagos
AUTO	12.631,27	3.157,83
RCF	1.257,20	314,30
APP	33,88	8,47
Prêmio Líquido	13.922,35	3.480,60
IOF	1.027,46	256,86
Prêmio Bruto	14.949,81	3.737,46

Pagamentos	
Total pago até agora	3.737,46

**Endosso**

Informações do Endosso									
Sucursal	928	Ramo	990	Cia	244	Apólice	94407	Item	1
Segurado		SERVICOS DE OBRAS SOCIAS							
Não Existem Endossos para essa Apólice.									

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:17

019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790001085205103403249026534401494790000373745

BENEFICIARIO: BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO

NOME FANTASIA: BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL

CNPJ: 92.682.038/0001-00

BENEFICIARIO FINAL: BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL

CNPJ: 92.682.038/0001-00

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.002

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.737,45

VALOR COBRADO 3.737,45

=====

NR.AUTENTICACAO 0.84C.511.5BB.527.A5F

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 436,52	<b>Competência</b> 21/08/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71002 / 59266	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---



DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.002  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 9870 0500 1089 5500 1000 0710 0210 0430 4421

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

135231372250791 - 21/08/2023 13:00:35

REZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

REGIÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

CIDADE

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

UF

SP

FONE / FAX  
0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:00:29

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ADICIONAIS

NOTAS COMPLEMENTARES

Instituto: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur 9,83 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf.  
ante: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot  
Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS  
10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002  
Tributos:533,23(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101508A0-RENATA BOZ Placa:FMS8676 BC00  
153 Req.: 007007/1940 76126Veic.:BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]  
SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 % Tx.Atr  
sq. Número Pedido: 71227 - Modelo: 55. Remessa:0035156995 Email do Destinatário:  
SSOROCABA.ORG.BR  
Calculado dos Tributos : R\$ 533,23

RESERVADO AO FISCO



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
21/08/2023 13:00:45	08/2023	59266 / U	21/08/2023 00:00:00	59293 / NF	w9Puu7Tdk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
 Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
 Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
 Inscrição Municipal: 080779  
 E-mail: fiscal@dpaschoaf.com.br  
 Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: (19) 3728-8203

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
 Inscrição Municipal:  
 E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR  
 Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2,000 VL: 36,58 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 2,000 VL: 51,64 || Placa: FMS8676 Valc.: BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]; TERMO SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 Nosso Pedido: 071227

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ \_\_\_\_\_

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: 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	
88,22	0,00	0,00	88,22	5,000000	4,41	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,41	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\$)			
88,22	4,41	0,00	83,81			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

WANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

22/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

2297010000007464179603962612622695710000043652  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,52  
VALOR COBRADO 436,52

NR.AUTENTICACAO 3.CE2.BA9.948.EF9.9E3

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962599829294800000043651  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.104  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,51  
VALOR COBRADO 436,51

NR.AUTENTICACAO A.B57.220.AA8.E5D.511

22/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

2297010000007464179603962611624195410000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

NR.AUTENTICACAO C.72D.28A.8F9.A36.8EC

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962600627195100000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.103  
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

NR.AUTENTICACAO 1.FA3.2BB.526.026.D63

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 436,49	<b>Competência</b> 21/08/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71002 / 59266	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.002  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 9870 0500 1089 5500 1000 0710 0210 0430 4421

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

135231372250791 - 21/08/2023 13:00:35

REZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

REGIÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

CÉP

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

UF

FONE / FAX

SP

0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:00:29

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ADICIONAIS

NOTAS COMPLEMENTARES

Instituto: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur 9,83 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf.  
ante: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot  
Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS  
10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002  
Tributos:533,23(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101508A0-RENATA BOZ Placa:FMS8676 BC00  
153 Req.: 007007/1940 76126Veic.:BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]  
SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 % Tx.Atr  
sq. Número Pedido: 71227 - Modelo: 55. Remessa:0035156995 Email do Destinatário:  
SSOROCABA.ORG.BR  
Calculado dos Tributos : R\$ 533,23

RESERVADO AO FISCO



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
21/08/2023 13:00:45	08/2023	59266 / U	21/08/2023 00:00:00	59293 / NF	w9Puu7Tdk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpaschoaf.com.br

UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: (19) 3728-8203

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2,000 VL: 36,58 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 2,000 VL: 51,64 || Placa: FMS8676 Valc.: BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]; TERMO SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 Nosso Pedido: 071227

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

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: 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	
88,22	0,00	0,00	88,22	5,000000	4,41	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,41	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\$)			
88,22	4,41	0,00	83,81			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962612622695710000043652  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,52  
VALOR COBRADO 436,52

NR.AUTENTICACAO 3.CE2.BA9.948.EF9.9E3

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962599829294800000043651  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.104  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,51  
VALOR COBRADO 436,51

NR.AUTENTICACAO A.B57.220.AA8.E5D.511

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962611624195410000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

NR.AUTENTICACAO C.72D.28A.8F9.A36.8EC

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962600627195100000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.103  
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

NR.AUTENTICACAO 1.FA3.2BB.526.026.D63

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 436,49	<b>Competência</b> 21/08/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71002 / 59266	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---



DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.002  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 9870 0500 1089 5500 1000 0710 0210 0430 4421

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

135231372250791 - 21/08/2023 13:00:35

REZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

REGIÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

MUNICÍPIO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

CIDADE

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

UF

SP

FONE / FAX  
0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:00:29

RAZÃO SOCIAL

NUM. DO DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

001

21/09/2023  
R\$ 415,55

002

21/10/2023  
R\$ 415,54

003

21/11/2023  
R\$ 415,54

004

21/12/2023  
R\$ 415,57

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.662,20

DE DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

533,23

V. TOTAL DA NOTA

1.662,20

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

SOLT/MONT

26,000

26,000

S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

Q-CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B-CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

22491

PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2

Cod. Forn 109645

40112090

5/60

5405

UN

2,0000

831,1000

1.662,20

0,00

0,00

0,00

0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ADICIONAIS

NOTAS COMPLEMENTARES

Instituto: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur 9,83 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf.  
nte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot  
Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS  
10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002  
Tributos:533,23(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101508A0-RENATA BOZ Placa:FMS8676 BC00  
153 Req.: 007007/1940 76126Veic.:BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]  
SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 % Tx.Atr  
sq. Número Pedido: 71227 - Modelo: 55. Remessa:0035156995 Email do Destinatário:  
SSOROCABA.ORG.BR  
Calculado dos Tributos : R\$ 533,23

RESERVADO AO FISCO



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
21/08/2023 13:00:45	08/2023	59266 / U	21/08/2023 00:00:00	59293 / NF	w9Puu7Tdk

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89  
Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE

Inscrição Municipal: 080779  
E-mail: fiscal@dpaschoaf.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18013-001 Telefone: (19) 3728-8203

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

Inscrição Municipal:  
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2,000 VL: 36,58 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 2,000 VL: 51,64 || Placa: FMS8676 Valc.: BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]; TERMO SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 Nosso Pedido: 071227

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

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: 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	
88,22	0,00	0,00	88,22	5,000000	4,41	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
4,41	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\$)			
88,22	4,41	0,00	83,81			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962612622695710000043652  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,52  
VALOR COBRADO 436,52

NR.AUTENTICACAO 3.CE2.BA9.948.EF9.9E3

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962599829294800000043651  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.104  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,51  
VALOR COBRADO 436,51

NR.AUTENTICACAO A.B57.220.AA8.E5D.511

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962611624195410000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

NR.AUTENTICACAO C.72D.28A.8F9.A36.8EC

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179603962600627195100000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.103  
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

NR.AUTENTICACAO 1.FA3.2BB.526.026.D63

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 436,51	<b>Competência</b> 21/08/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71002 / 59266	<b>Favorecido</b> COMERCIAL A. S.	

---

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.662,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD

CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.071.002

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA SAO PAULO,426, 426 -  
ALEM PONTE - 18013-001  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.002  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0845 9870 0500 1089 5500 1000 0710 0210 0430 4421

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

135231372250791 - 21/08/2023 13:00:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:00:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	21/09/2023	Venc.	21/10/2023	Venc.	21/11/2023	Venc.	21/12/2023
Valor	R\$ 415,55	Valor	R\$ 415,54	Valor	R\$ 415,54	Valor	R\$ 415,57

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	1.662,20
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	533,23	1.662,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Form 109645	40112090	5/60	5405	UN	2,0000	831,1000	1.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Jur 9,83 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Val.Aprox.Tributos:533,23(32,08%) Fonte: IBPT. V.0101508A0-RENATA BOZ Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 007007/1940 76126Veic.:BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550] TERMO SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 % Tx.Atr 5,99% Bloq. Número Pedido: 71227 - Modelo: 55. Remessa:0035156995 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 533,23

RESERVADO AO FISCO



**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
21/08/2023 13:00:45	08/2023	59266 / U	21/08/2023 00:00:00	59293 / NF	w9Puu7Tdk

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>45.987.005/0010-89</b>	Inscrição Municipal: <b>080779</b>
Nome/Razão Social: <b>COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.</b>	E-mail: <b>fiscal@dpaschoal.com.br</b>
Endereço: <b>AVENIDA SAO PAULO 426 NULL418 E 424 ALEM PONTE</b>	
Município / País: <b>SOROCABA / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 18013-001 (19) 3728-8203</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>
Endereço: <b>R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO</b>	
Município / País: <b>SOROCABA / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 18052-370</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

DESC: MONTAGEM PNEU ARO .../15 QTDE: 2.000 VL: 36,58 | DESC: BALANCEAMENTO RODA ACO QTDE: 2.000 VL: 51,64 |||Placa:FMS8676 Veic.:BOXER /2015 Km: 182309 [Etiquetas: 2023162549,2023162 550]; TERMO SECRETARIA D A CID ADANIA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 4152/2023 Nosso Pedido: 071227

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_**

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>88,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,22</b>	<b>5,000000</b>	<b>4,41</b>

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>4,41</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>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>88,22</b>	<b>4,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83,81</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO**

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603962612622695710000043652  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,52  
VALOR COBRADO 436,52

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CE2.BA9.948.EF9.9E3

=====

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

4229701000000746417960396259982929480000043651  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.104  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,51  
VALOR COBRADO 436,51

=====

NR.AUTENTICACAO A.B57.220.AA8.E5D.511

=====

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603962611624195410000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.102  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

=====

NR.AUTENTICACAO C.72D.28A.8F9.A36.8EC

=====

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

42297010000007464179603962600627195100000043649  
BENEFICIARIO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
NOME FANTASIA: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.  
CNPJ: 45.987.005/0001-98  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.103  
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 436,49  
VALOR COBRADO 436,49

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FA3.2BB.526.026.D63

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL / ESCRITORIO		
<b>Valor</b> R\$ 497,34	<b>Competência</b> 13/09/2023	<b>Liquidação</b> 26/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6438862	<b>Favorecido</b> SUPRICORP S. L.	

---



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 497,34 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 006.438.862**  
**Série 000**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 006.438.862**  
**Série 000**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0954 6517 1600 1150 5500 0006 4388 6213 5063 7380**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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 **135231526548160 - 13/09/2023 12:15:23**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE **SERVO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **13/09/2023**

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

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **0000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL **373349033119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**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
52,73	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	501,75
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	4,41	0,00	0,00	0,00	54,64	37,08	497,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS **TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI** FRETE **0-Por conta do Emit** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **28.926.407/0001-63**

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

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **28,173** PESO LÍQUIDO **27,983**

**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
11709731	CABO VGA MACHOVGA MACHO C/FILTRO PTO 2M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85444200	2/60	5405	CX	2,0000	18,2500	36,50	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,62 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	0/60	5405	UN	3,0000	20,4500	61,35	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11127287	CADERNO UNIV CD 96F ZIP PT C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,64 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	0/60	5405	UN	3,0000	16,8500	50,55	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9018735	CANETA HIDROG 12 CORES MARIPEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,94 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	2/60	5405	UN	3,0000	7,0500	21,15	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,11	39232110	0/00	5102	UN	50,0000	0,5600	28,00	0,25	27,75	5,00	18,00	18,00	0,00
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,29	83052000	0/00	5102	CX	1,0000	9,0000	9,00	0,08	8,92	1,61	18,00	18,00	0,00
11704810	LAPIS COR 12 CORES REDONDO 4692 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,11	96091000	2/00	5102	CX	3,0000	5,4000	16,20	0,14	16,06	2,89	18,00	18,00	0,00
10961860	PAPEL CHAMEX A4 CX 5000 OFFICE 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 25,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	279,0000	279,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:54,64 DESCONTO:4,41//// 14 DD PARCELAS:26/09/23 497,34 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 54,64

RESERVADO AO FISCAL  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO  
Arquivo gerado em danfeonline.com.br

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130643886121004490005194850000049734

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 92.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 497,34  
VALOR\* COBRADO 497,34  
=====

NR.AUTENTICACAO B.49B.8CE.8A6.A31.EF7  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.692,73

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**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

Referente ao mês: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
266	Premio Permanencia	4,00%	98,42	
308	Prêmio		400,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24
91005	INSS	12,00%		258,13
91505	IR	7,50%		23,93
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.959,03	1.266,30
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.692,73</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.959,03	2.959,03	236,72	2.431,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/2023 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 30.868,37 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.149,23

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANTONIO R. Z. J.

.....



0T008 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: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador  
 000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/03/2023

Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.065,32
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.149,23</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/23 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 30.868,37 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.243,04

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

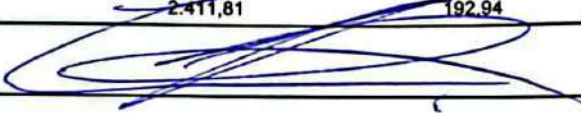
**Documento**

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		Referente ao mês: <b>Setembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2023		Série: 209
000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32,00	82,24	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	16,45	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		197,26
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		<p>SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023</p> <p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.243,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.411,81	2.411,81	192,94	1.883,81
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>29/09/23 Assinatura do Colaborador:</p>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 30.868,37 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.330,61

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EDMILSON D. O. L.

.....

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613		Horas extras 100%	12,02	309,19	
541		DSR horas extras	25,00	61,84	
433		Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903		Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206		Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005		INSS	12,00%		225,15
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.684,15	1.353,54
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.330,61</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	2.684,15	2.684,15	214,73	2.156,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 30.868,37 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.623,75

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EMERSON L. D. C.

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

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

Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	383,85	
266	Premio Permanencia	3,00%	66,44	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		232,04

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.741,61	1.117,86
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.623,75</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.741,61	2.741,61	219,32	2.213,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/09/2023 Remessa: 1448</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

PACTO SET



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.016,36

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

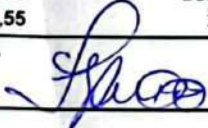
**Documento**

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		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		Série: 307		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.214,55	1.198,19
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.016,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 30.868,37 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.836,08	<b>Competência</b> 28/09/2023	<b>Liquidação</b> 28/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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		Referente ao mês: <b>Setembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/10/2021		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		Série: 3819		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
308	Prêmio		400,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		313,79
91505	IR	15,00%		63,82
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p>		
		R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	3.422,82	1.586,74
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.836,08</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.422,82	3.422,82	273,82	2.894,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. C. Lima</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 30.868,37 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:22:34

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/09/2023 Valor R\$ 30.868,37 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.793, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:22:34

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 996,35	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

04000 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: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISABEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		188,38

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	1.316,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 996,35</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/23 Assinatura do Colaborador: *Isabel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1448</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.692,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.243,04
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.330,61
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.623,75
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.149,23
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.336,79
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.478,77
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	489,52
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	602,43
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.149,23
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.855,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	237,77
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.493,46
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.657,97
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.627,64
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.286,37
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.868,37</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	