

<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\$ 1.149,23	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	JANAINA D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Admissão: 25/08/2023

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

Série: 3858

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

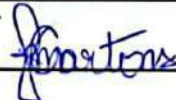
PAGU COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

Feliz Aniversário!!!	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:



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
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

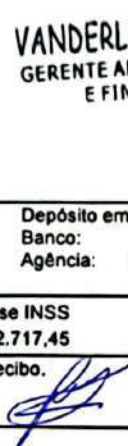
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.336,79	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	JOAO C. C. M.	

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: 01/10/2020		Série: 9839	
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI					
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	240,56		
261	Anuênio	2,00	115,66		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	48,11		
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13	
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%		229,14	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	2.717,45	1.380,66
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.336,79</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	2.717,45	2.717,45	217,39	2.189,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/09/23 Assinatura do Colaborador:					

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil 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\$ 1.478,77

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

LANUCIA B. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.993,10	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	221,46	
613	Horas extras 100%	12:16	301,92	
541	DSR horas extras	25,00	60,38	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		212,27
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIV 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: Contá:</p>
		Totais	2.576,86	1.098,09
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.478,77</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.576,86	2.576,86	206,14	2.048,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil ÚNICO



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\$ 489,52	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	LUCIANO B. D. S.	



04000-SERVICO 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

000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:07	311,50	
541	DSR horas extras	25,00	62,30	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	820,40		820,40
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		225,48

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	2.686,92	2.197,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 489,52</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.686,92	2.686,92	214,95	1.641,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 9919123 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

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\$ 2.349,17

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MARIA D. C. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		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 <b>000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA</b>		Admissão: 02/01/2018		
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABO		Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.069,12	
266	Premio Permanencia	5,00%	253,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		571,06
91505	IR	22,50%		374,70
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	Totais	5.322,58
		Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
		Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	5.322,58	5.322,58	425,80	4.561,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/9/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 602,43	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	MICAELA D. S. A.	

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					
Código Nome do Colaborador 000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 13/06/2022	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 0020			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
80505	Situação maternidade empresa	19,00	1.402,55		
80702	Situação maternidade emp. média HE	19,00	1,87		
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	19,00	0,38		
81005	Situação auxílio doença	11,00	812,00		
89105	Desconto de situação auxílio doença			812,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			561,02	
90303	Estouro desconto folha normal			134,72	
91005	INSS	9,00%		106,63	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.216,80	1.614,37
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 602,43</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	1.404,80	1.404,80	112,38	876,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

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					
Código Nome do Colaborador 000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 13/06/2022	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 0020			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
80505	Situação maternidade empresa	19,00	1.402,55		
80702	Situação maternidade emp. média HE	19,00	1,87		
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	19,00	0,38		
81005	Situação auxílio doença	11,00	812,00		
89105	Desconto de situação auxílio doença			812,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			561,02	
90303	Estouro desconto folha normal			134,72	
91005	INSS	9,00%		106,63	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.216,80	1.614,37
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 602,43</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	1.404,80	1.404,80	112,38	876,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / 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
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\$ 1.149,23

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

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

Referente ao mês: Setembro/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

Série: 2873

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

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	2.214,55	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: Priscila S. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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
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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.149,23	28/09/2023	28/09/2023
<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				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Setembro/2023</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000213 RAQUEL APARECIDA LEME</b>		Centro de custo: <b>7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>		Admissão: 29/05/2023
CBO: 5153-05 Função: <b>ORIENTADOR(A) SOCIAL</b>		Série: 3879		
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
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	Totais	2.214,55
		Banco:		1.065,32
		Agência: Conta:	<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	1.655,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Raquel Aparecida Leme</i>				

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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 967,90	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RENAN P. D. F.	

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		Admissão: 06/04/2020
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS				Série: 421
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.764,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	52,94	
903	Adiantamento sem ded. IR			705,82
91005	INSS	9,00%		143,77
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID 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	1.817,49	849,59
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 967,90</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	1.817,49	1.817,49	145,39	1.289,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>19/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i></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
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\$ 1.149,23

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENATA D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 146

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

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	2.214,55	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: *Renata Dias Malfa Teixeira*

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
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\$ 1.855,51

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENATA G. B. D. S.

.....

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: 21/01/2022		Série: 1813
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	383,85	
607	Horas extras 70%	02,00	41,83	
613	Horas extras 100%	10:15	252,21	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
541	DSR horas extras	25,00	58,81	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		266,41
91505	IR	7,50%		20,28
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais		3.028,02
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.855,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	3.028,02	3.028,02	242,24	2.382,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/09/2023 Assinatura do Colaborador:		Vanderlei da Silva		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGU 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: 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\$ 237,77	28/09/2023	28/09/2023
<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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Setembro/2023

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

Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	221,46	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	29,53	
266	Premio Permanencia	2,00%	4,43	
521	DSR rendimentos variáveis	2,00	14,77	
91005	INSS	12,00%		32,42


VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	270,19	32,42
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 237,77</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	3.562,92	3.562,92	285,03	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

29/9/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil 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\$ 1.493,46

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

SERGIO E. P.

.....

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

Referente ao mês: Setembro/2023

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

Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:15	314,84	
541	DSR horas extras	25,00	62,97	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		225,96

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SEC. 16  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.690,93	1.197,47
--	--	--------	----------	----------

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.493,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.690,93	2.690,93	215,27	2.162,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/09/23 Assinatura do Colaborador:

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\$ 1.657,97

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TALITA R. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCIELINO 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

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.022,82	
80621	Situação mat. emp. anuênio	3,00	90,68	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	67,69	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	14,03	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		286,48
91505	IR	7,50%		41,64

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE SOROCABA / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.195,22	1.537,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.657,97</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.195,22	3.195,22	255,61	2.667,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/9/23 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
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

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.627,64	28/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	

01006 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 000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	442,91	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	88,58	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		232,58
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				2.746,04
				1.118,40
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.627,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.746,04	2.746,04	219,68	2.134,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane Cristina de Lucena Barros</i>				

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\$ 1.286,37

**Competência**

28/09/2023

**Liquidação**

28/09/2023


**Documento**

Holerite

**Favorecido**

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: Setembro/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	104,00	267,29	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	53,46	
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%		219,11
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	2.633,87	1.347,50
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.286,37</b>
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.633,87	2.633,87	210,70	2.105,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/05/22 Assinatura do Colaborador:				

MUNICÍPIO DE SOROCABA / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

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
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

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 97,99	<b>Competência</b> 07/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 620	<b>Favorecido</b> ELIEZER S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/09/2023 19:28:52

Competência da NFS-e  
09/2023

Número / Série  
620 / U

Código de Verificação  
mZieaOqhJ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço efetuado 08/08/2023  
Van boxer FMS8676  
2 lâmpada 1034 R\$ 40.00  
Mão de obra R\$60.00  
Total 100  
Secretaria da Cidadanida - termo de Colaboração 4152/2023"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
100,00	0,00	0,00	100,00	2,010000	2,01

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
2,01	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\$)
100,00	2,01	0,00	97,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 97,99

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.78F.901.864.449.353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM  
CONTA: 13.002.353-1  
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
VALOR: R\$ 97,99  
DEBITO EM: 21/09/2023

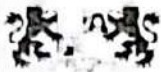



=====

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: A.E8B.EA5.01E.DF0.9DF

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 229,44	<b>Competência</b> 10/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 378244	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>608113813</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-09-04 - 14:27:05</b>				
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>378244</b>				
Prestador de Serviços							
		<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br					
		Inscrição Municipal <b>131705668</b>	Inscrição Estadual				
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF (CNPJ) <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço <b>FRANCELINO ROMAO; 100, 100</b> Bairro <b>VILA RICA</b> Cep <b>18052370</b> Cidade <b>SOROCABA - SP - BRASIL</b> Email <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNCIPAL / SEED</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> <b>R\$ 219.44</b>					
		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/09/2023 - R\$ 731,34 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000582595 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 262,14							
Serviço <b>1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS</b>							
Valor do Serviço (R\$)	Out	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Calculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
731,34	1,00	0,00	469,20	262,14	2,00	5,24	731,34
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 731,34							
Retenções							
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSL(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1,70	7,86	2,62	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,18	719,16				
Outras Informações							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/10/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 508661, série: A, emitido em 04/09/2023							

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ■ FINANCEIRO

**BENEFICIÁRIO:**

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/09/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00582595-9	Autenticação Mecânica	

**Itaú** Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58259.596623 69001.010003 6 94690000071916

Local do Pagamento					Vencimento 10/09/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 28/08/2023	Nº do Documento 0000582595	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00582595-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 719,16	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: null - Competência: 09/2023  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>77.9,44</u>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora / Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100, , VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370						

Código de Baixa  
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96  
CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CODIGO: 10529

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVE	10529-00060-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FELIPE GADAIAN MONTEIRO	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

**EMPREGADOS LISTADOS**

51 R\$ 731,34

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898

3 R\$ 43,02

EMENDA - PA: 9781/2022

1 R\$ 14,34

EMENDA - PA: 1185/2023

0 R\$ -

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

16 R\$ 229,44

ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023

27 R\$ 387,18

ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023

2 R\$ 28,68

SOS RECURSOS PROPRIOS

1 R\$ 14,34

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00  
019100191 0014  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090085825959662369001010003694690000071916  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.102

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 719,16  
VALOR COBRADO 719,16

=====

NR.AUTENTICACAO F.275.427.C0C.C1B.94D

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 229,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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


=====

NR.AUTENTICACAO B.426.D63.410.DAF.800

---

<b>Lançamento 00001</b> CONVENIO MEDICO		
<b>Valor</b> R\$ 3.920,70	<b>Competência</b> 25/08/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29198881	<b>Favorecido</b> NOTRE D. I. S. S.	

---

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 27857336 Série NDI, emitido em 25/08/2023</p> <p>20230828044649812000138</p>	Número da Nota <b>29198881</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/08/2023 14:13:25</b> Código de Verificação <b>CWDM-MEW4</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plano/Opcional <b>PLAN II</b> TOTAL R\$ 7.844,10	N.Registro/SCPA 472394145			
	Quant.Vidas 21 R\$ 7.844,10			
Planos de Saude ref. AGOSTO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/09/2023				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>7.520,70</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.844,10</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>7.844,10</b>	<b>2,00%</b>	<b>156,88</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27857336 Série NDI, emitido em 25/08/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;				

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 08/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

N. Fiscal: 29198881

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Vencimento: 09/2023

Emissão: 25/08/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 58	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 45		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 5	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 64	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 71		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000013000	ISAAEL ALVES DE MORAES	14210522880	PLAN II	T 53		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	22640668811	PLAN II	D 50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00



# Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 19/09/2023

Página: 2

## Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 08/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS  
N. Fiscal: 29198881

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023  
Vencimento: 09/2023

Emissão: 25/08/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr FuncCPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
21								7.844,10	7.844,10
<b>Total</b>								<b>Valor:</b>	<b>7.844,10</b>

Titulares: 10

Dependentes: 11

Agregados: 0

Patrocinadores: 0

### Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	10	21	7.844,10	7.844,10	7.844,10
<b>Total</b>					<b>7.844,10</b>

<b>SubTotal</b>	
Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00
Mensalidade Titular Preço Médio	7.844,10
Subtotal 1	7.844,10
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	7.844,10
Total Geral	7.844,10

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374033000318939399000372401594690000784410  
BENEFICIARIO: INTERMEDICA  
NOME FANTASIA: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.101  
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 7.844,10  
VALOR COBRADO 7.844,10

=====

NR.AUTENTICACAO 9.59E.EC0.B05.501.5F3

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
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 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.920,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DFE.4B7.1EE.05C.688

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.778,72	<b>Competência</b> 01/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2377	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.778,72 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.377  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.377  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0023 7710 0020 5848

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

135231447690451 - 01/09/2023 10:18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/09/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0/00	5102	UN	304,0000	12,4300	3.778,72	0,00	0,00	0,00		18,00	

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: OBS.: ABS SECRET. CIDADANIA - TERMO COL. 4152/2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS  
R\$ 423,22 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sorocaba, 1 de Setembro de 2023

À

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO

VILA RICA - SOROCABA - SP - 18052370

DIVINO RESTAURANTE

AV. DR ARMANDO PANNUZIO 519

JD VERA CRUZ - Sorocaba - SP - 18050000

**Prezado(s) Senhor(e)s: Ref.: Conferência de documento fiscal e comunicação de incorreções.**

Nota Fiscal N°: 002377

Série: 1

de 01/09/2023

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 RAZAO SOCIAL	15 PREÇO UNITÁRIO	29 PESO - BRUTO/LIQUIDO
02 ENDEREÇO	16 VALOR DO PRODUTO	30 VOLUMES/MARCA/NÚMERO/QTDADE
03 MUNICÍPIO	17 CLASSIFICAÇÃO FISCAL	31 RASURAS
04 ESTADO	18 ALÍQUOTA DE IPI	32 DADOS ADICIONAIS
05 N° DE INSC. NO CNPJ/MF	19 VALOR DO IPI	
06 N° DE INSC. ESTADUAL	20 BASE DE CALC. DO IPI	
07 NATUREZA DA OPERAÇÃO	21 VALOR TOTAL DA NOTA	
08 COD. FISCAL DE OPERAÇÃO	22 ALÍQUOTA DO ICMS	
09 VIA DE TRANSPORTE	23 VALOR DO ICMS	
10 DATA DE EMISSÃO	24 BASE DE CALC. DO ICMS	
11 DATA DE SAÍDA	25 NOME DO TRANSPORTADOR	
12 UNIDADE (PRODUTO)	26 END. DO TRANSPORTADOR	
13 QTDDE (PRODUTO)	27 TERMO DE ISENÇÃO DO IPI	
14 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	28 TERMO DE ISENÇÃO DO ICMS	

**Códigos com Irregularidades Retificações a serem consideradas**

32

N.º 4152/2023"

32

"SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.

(Local e data)

Sem outro motivo para o momento,  
subscrevemo-nos atenciosamente:

(Carimbo e assinatura)

DIVINO RESTAURANTE



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
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 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.778,72  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F1C.0A6.803.8C8.57C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.778,72  
DEBITO EM: 01/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090113  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C2B.5E2.44E.570.AEA

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEIÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 5.591,97	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 117158	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/09/2023 09:08:17	09/2023	117158 / U	04/09/2023 00:00:00	110649 / 99	RdYIT9FG6

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.592,60	5.580,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12,60	0,63	0,00	5.591,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/09/2023	Valor do Documento <b>R\$ 5.591,97</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126806-6	Vencimento 04/09/2023	Nº do Documento 126806

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12680.660078 68360.220005 6 94630000559197

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/09/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/09/2023	No. do Documento 126806	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00126806-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 5.591,97</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
 APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 11,02 POR ATRASO  
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 391,44

Nº da Solicitação: 130195  
 Nº do Pedido: 131327

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

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

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

Solicitação : 130195      Pedido : 131327  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/09/2023 07:07

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
558,00	1	558,00

<b>Totais</b>		<b>558,00</b>
---------------	--	---------------

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

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

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

<b>Totais</b>		<b>868,00</b>
---------------	--	---------------

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

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

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

<b>Totais</b>		<b>806,00</b>
---------------	--	---------------

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4

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

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

<b>Totais</b>		<b>806,00</b>
---------------	--	---------------

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5

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

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

<b>Totais</b>		<b>868,00</b>
---------------	--	---------------

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6

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

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

<b>Totais</b>		<b>868,00</b>
---------------	--	---------------

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7

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

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

<b>Totais</b>		<b>806,00</b>
---------------	--	---------------

Versão 02.40 Release 15095 - 2023/08/30 08:59:20 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **SETEMBRO/2023.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da cláusula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 558,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 868,00	
ISAEAL ALVES DE MORAES	R\$ 806,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 806,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 806,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.



02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:58  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081268066007868360220005694630000559197  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 90.110  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 5.591,97  
VALOR COBRADO 5.591,97

=====

NR.AUTENTICACAO 8.664.EF4.D3B.EF2.716

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 5.591,97

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.53B.363.1C6.61E.B08

.....

**Lançamento 00001**

IR FOLHA

**Valor**

R\$ 623,56

**Competência**

29/09/2023

**Liquidação**

29/09/2023

**Documento**

DARF 50000165692416

**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>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23272.2119005-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000165692416</b>			Valor Total do Documento <b>18.482,65</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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.754,62			5.754,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10.367,78			10.367,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	178,68			178,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.181,57			2.181,57
<b>Totais</b>		<b>18.482,65</b>			<b>18.482,65</b>

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

R\$ 623,56

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

29/09/2023 16:12:50

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23272.2119005-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 18.482,65

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000165692416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		64.202,94	5.541,24	4.600,02	941,22	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		9.996,15	908,69	-	908,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.333,77	143,89	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		404,17	116,60	-	116,60	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		89.577,14	7.307,44	-	7.307,44	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.039,58	832,46	-	832,46	4
7 -	RECURSOS PROPRIOS		1.287,51	117,48	-	117,48	1
			<b>BASE</b>	<b>VL INSS</b>			
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS			BASE	15.826,81	1.740,95		
5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5078 - ACOL. NOTURNO					440,62		
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5077 - ABORDAGEM SOCIAL							
RELATORIO INSS AUTONOMOS			<b>BASE</b>	<b>VL INSS</b>			
7 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			893,40	178,68			



Receita Federal

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 500001666892416

COMPETENCIA: **SETEMBRO - 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.XXXXXX-39	08/04/2019		23,93
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXXX-19	05/10/2021		63,82
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXXX-78	02/01/2018		374,70
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXXX-13	21/01/2022		20,28
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXXX-26	02/08/2021		99,19
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXXX-12	26/02/2020		41,64

**BASE DE CALCULO = R\$ 14.937,43**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 623,56**

**6 TRABALHADOR(es)**



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000165692416

COMPETENCIA: SETEMBRO - 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	8.203,11	157,01
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	14.937,43	623,56
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	45.036,28	4.974,05



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 623,56  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO A.AB4.C1E.174.67A.9A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000184-3 82650385232-0  
93071623272-2 21190050895-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23272.2119005-0  
Valor Total 18.482,65

-----

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

-----

DOCUMENTO: 100304  
AUTENTICACAO SISBB: C.747.DD2.ECB.5D5.18D

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 2.618,12	<b>Competência</b> 26/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15084	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---

000.015.084  
Série 001

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L**  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MIENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

000.015.084  
Série 001  
Folha 1/2

3523 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0150 8410 0005 4393  
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 ECF  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

669463929110  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
135231613502288 - 26/09/2023 15:23:45  
CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO  
26/09/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

DESTINATÁRIO / REVIENTENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)  
ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO  
JD CAPITAO

UF FONE / FAX  
SP 32290777

RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
MUNICIPIO  
SOROCABA

CEP  
71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
18052-370

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 30/09/2023  
Valor R\$ 4.342,11

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CALC. DO ICMS VALOR DO ICMS  
0,00 0,00  
BASE DE CALC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 0,00  
OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00  
VALOR DO FRETE 0,00 0,00  
VALOR DO SEGURO 0,00 0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 0,00  
V. ICMS UF REMET. 0,00 0,00  
V. FCT UF DEST. 0,00 0,00  
VALOR TOTAL IPI 0,00 0,00  
V. ICMS UF DEST. 0,00 0,00  
V. TOT. TRIB. 0,00 0,00

V. TOTAL PRODUTOS 4.342,11  
V. TOTAL DA NOTA 4.342,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE 9-Sem Transporte

CODIGO ANTT  
MUNICIPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCA

RESERVADO AO FISCO

PESO LIQUIDO

Plano de Contas: Trib. aprox. R\$ 114,15 Federal, 623,24 Estadual  
R\$ 189,39 Provisório do SP 518792

NCM/SH 02ST

VALOR UNIT VALOR TOTAL VALOR DESC

B.CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI

ALIQ. ICMS ALIQ. IPI

\*\*\* SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO \*\*\*

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 4.152/2023 R\$ 2.618,12

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 13822/2023 R\$ 750,35

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 18417/2023 R\$ 973,64

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Email do Destinatário: sos@sorocaba.org.br

Infr. fisco: DOCUMENTOS FISCAIS:043740,043745,345152,345631,345671,043936,044018,044117,346847,044

250,044527,044691,348639,348925,044771,349815,044867,350388,350969,045100,045117,351929,352369,

352461,045336,045361,353212

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORACAO Nº 4152/2023  
R\$ 2618,12

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMISSÃO: 26/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.342,11 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267) - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Assinatura: VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Impressão em 27/09/2023 às 06:02:56



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L**  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028  
VILA ESPIRITO SANTO - 18051-290  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

3523 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0150 8410 0005 4393

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

Nº: 000.015.084  
Série 001  
Folha 2/2

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231613502288 - 26/09/2023 15:23:45

CNPJ / CPF

04.159.302/0001-68

**VENDA ECF**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669463929110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101921	1/61	5929	LTS	407,7200	6,6500	2.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	142,7430	5,4900	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	51,5100	5,4900	282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	65,0990	5,5500	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27101259	1/61	5929	LTS	36,5800	5,5500	203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

Versão 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem NOME  
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente <b>267</b>	Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>26/09/2023</b>	Data de vencimento <b>30/09/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / 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**

MOV/MEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD.	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/09/2023	2	8308	FMS8676		184121	59		043740	28,5460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	189,83	189,83
01/09/2023	2	18192	FJD5917		175045	59		043745	17,1150	GASOLINA COMUM	93,96	93,96
02/09/2023	2	18253	FJD5917		175157	59		345152	12,8220	GASOLINA COMUM	70,39	70,39
03/09/2023	1	18261 HENRIQUE	FMS8676		184442	59		345631	28,6640	OLEO DIESEL B S10 COMUM	190,62	190,62
03/09/2023	1	8452	FJD5917		175287	59		345671	14,0410	GASOLINA COMUM	77,09	77,09
04/09/2023	1	18246 EDSON	EGB7587		197300	59		043936	34,3810	GASOLINA ADITIVADA	188,75	188,75
05/09/2023	2	18285	FMS8676		184802	59		044117	31,5850	OLEO DIESEL B S10 COMUM	210,04	210,04
05/09/2023	2	8476	FJD5917	KOMBI	17443	59		346847	17,1300	GASOLINA ADITIVADA	94,04	94,04
06/09/2023	2	8344	FKM2A41		399	59		044250	16,9940	OLEO DIESEL B S10 COMUM	113,01	113,01
07/09/2023	1	8495 ISAEL	FMS8676		185093	59		044527	27,3550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	181,91	181,91
04/09/2023	2	18250 EDMILSO	FKM2A41		214	59		044018	26,2910	OLEO DIESEL B S10 COMUM	174,84	174,84
08/09/2023	2	18031	FKM2A41		586	59		044691	22,5600	OLEO DIESEL B S10 COMUM	150,02	150,02
09/09/2023	1	18472	EGB7J87		197607	59		348925	31,8260	GASOLINA ADITIVADA	176,63	176,63
09/09/2023	2	18066 ISAEL	FMS8676		185359	59		044771	25,8400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	171,84	171,84
10/09/2023	1	18037	FKM2A41		792	59		349815	19,0890	OLEO DIESEL B S10 COMUM	126,94	126,94
11/09/2023	2	18075 ISAEL	FMS8676		185694	59		044867	29,3820	OLEO DIESEL B S10 COMUM	195,39	195,39
11/09/2023	2	8402	FDK5376		252369	59		350388	13,9250	GASOLINA ADITIVADA	77,28	77,28
12/09/2023	2	18079	GKA5233		73433	59		350969	36,5810	GASOLINA COMUM	203,02	203,02
08/09/2023	2	18028	FJD5917	KOMBI	175609	59		000348639	19,3500	GASOLINA ADITIVADA	107,39	107,39
13/09/2023	2	18096	GGCBF72		4428	59		045100	61,9460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	411,94	411,94
13/09/2023	2	18301	FMS8676		185948	59		045117	23,5490	OLEO DIESEL B S10 COMUM	156,60	156,60
13/09/2023	2	8360	EGB7J85		197914	59		351929	30,1280	GASOLINA COMUM	165,40	165,40
14/09/2023	2	8369	FKM2A41		1152	59		352369	30,0740	OLEO DIESEL B S10 COMUM	199,99	199,99
14/09/2023	2	8373	FDK5376		252571	59		352461	24,6710	GASOLINA COMUM	135,44	135,44
15/09/2023	1	18119	GKA5233	CITROEN	75700	59		045336	24,6620	GASOLINA COMUM	135,39	135,39
15/09/2023	2	18325	FMS8676			59		045361	35,8500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	238,40	238,40
15/09/2023	2	18126	FDK5376		252727	59		353212	19,3080	GASOLINA COMUM	106,00	106,00

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	407,7250	2.711,37
	GASOLINA COMUM	179,3280	986,69
	GASOLINA ADITIVADA	116,6120	644,09
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>703,6650</b>	<b>4.342,15</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 4.342,15 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 4.342,15 (=)	

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

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:04  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300005736178194890000434211  
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 92.905  
NOSSO NUMERO 29788400000005736  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.342,11  
VALOR COBRADO 4.342,11

=====

NR.AUTENTICACAO C.17F.1FB.E7D.F33.272

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.618,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO E.FFC.640.C42.108.345



---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 2.810,77	<b>Competência</b> 04/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 117135	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/09/2023 08:51:14	09/2023	117135 / U	04/09/2023 00:00:00	110625 / 99	mArzKaMXw

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVACÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.811,36	2.799,56	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	2.810,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:



Logout

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

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

Solicitação : 130190

Pedido : 131323

Data/Hora : 01/09/2023 06:49

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

Nome: JANAINA DE CASSIA MARTINS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 309.761.538-58 MAT : 6

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 122.743.668-88 MAT : 7

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.075.638-78 MAT : 8

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.976.254-10 MAT : 9

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 444.819.528-73 MAT : 10

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 149.712.438-79 MAT : 11

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 12

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

164,68 1 164,68  
**Totais 164,68**

**Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

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

CPF : 177.207.578-74 MAT : 13  
**VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)**  
 164,68 1 164,68  
**Totais 164,68**

**Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA**

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 14  
**VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)**  
 164,68 1 164,68  
**Totais 164,68**

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 15  
**VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)**  
 164,68 1 164,68  
**Totais 164,68**

**Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA**

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16  
**VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)**  
 164,68 1 164,68  
**Totais 164,68**

**Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES**

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17  
**VI. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)**  
 164,68 1 164,68  
**Totais 164,68**

Versão 02.40 Release 15095 - 2023/08/30 08:59:20 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/09/2023

Valor do Documento  
R\$ 2.810,77

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00126801-7

Vencimento  
04/09/2023

Nº do Documento  
126801

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ \_\_\_\_\_

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12680.170078 68360.220005 4 94630000281077

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
04/09/2023

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
01/09/2023

No. do Documento  
126801

Espécie Doc.  
RC

Aceite  
N

Data do  
Processamento

Nosso Número  
109/00126801-7

Uso do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
R\$ 2.810,77

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,54 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 196,75

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 130190  
Nº do Pedido: 131322

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
 SETEMBRO -2023

## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>Antonio Zanetti</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	<i>Fabiana Aparecida de Oliveira</i>
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
06	JANAINA DE CASSIA MARTINS	<i>Janaina de Cassia Martins</i>
07	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Janaina de Cassia Martins</i>
08	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Márcia Moura</i>
09	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>Micaela da Silva Amaral</i>
10	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	<i>Priscila dos Santos</i>
11	RAQUEL APARECIDA LEME	<i>Raquel Aparecida Leme</i>
12	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan P de Freitas</i>
13	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>
14	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
15	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>

LAC  
SERV  
ENT  
> dt  
152/

199702

14 - Fi

Incidê

do ISSI

ção (R\$)

811,36

R\$)

59

álculo ISSI

to da NF

iscal subs



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)

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

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0027  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.810,77

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8A8.709.4FD.904.DCA

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:58  
019100191 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081268017007868360220005494630000281077  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 90.109  
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.810,77  
VALOR COBRADO 2.810,77

=====

NR.AUTENTICACAO 1.878.2F3.303.47B.F80

=====

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 941,22	29/09/2023	29/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF	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>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23272.2119005-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000165692416</b>			Valor Total do Documento <b>18.482,65</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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.754,62			5.754,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10.367,78			10.367,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	178,68			178,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.181,57			2.181,57
<b>Totais</b>		<b>18.482,65</b>			<b>18.482,65</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 941,22



SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

29/09/2023 16:12:50

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23272.2119005-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 18.482,65

Pague com o PIX





Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS			DESCONTOS		
5	Salário mensalista	50.654,45	403	Mensalidade sindical	46,26
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	576:00 1.830,23	433	Contribuição Negocial	323,82
261	Anuênio	2,00 115,66	803	Vale transporte	132,87
266	Premio Permanencia	475,69	903	Adiantamento sem ded. IR	22.031,94
308	Prêmio	800,00	3055	Pensão alimentícia	820,40
347	Apolice de Seguro	386,27	3206	Despesas médicas titular	784,40
349	Despesa Cesta Basica	1.444,80	14503	Desconto de férias	2.895,36
350	Bem Estar Social	242,25	89105	Desconto de situação auxilio doença	812,00
353	Despesa Alimentação	2.799,56	90303	Estouro desconto folha normal	134,72
521	DSR rendimentos variáveis	374,91	91005	INSS	5.243,06
541	DSR horas extras	306,30	91025	INSS demonstrativo férias	298,18
607	Horas extras 70%	02:00 41,83	91505	IR	524,37
613	Horas extras 100%	58:55 1.489,66	91525	IR férias recolhido	99,19
806	Despesa Vale Transporte	153,40			
828	Despesa Vale Refeição	5.580,00			
3202	Despesas Medica e Odontologica	4.165,83			
10005	Demonstrativo de férias	1.993,10			
10451	Demonstrativo férias anuênio	39,86			
10602	Demonstrativo férias média HE	32,35			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	6,89			
10701	Demonstrativo férias média RV	331,36			
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	66,05			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	823,12			
80505	Situação maternidade empresa	4.425,37			
80621	Situação mat. emp. anuênio	90,68			
80702	Situação maternidade emp. média HE	69,56			
80731	Situação maternidade emp. média DSR	14,41			
81005	Situação auxilio doença	812,00			
81505	Atestado doença com incidência	221,46			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	65.014,94	65.014,94	0,00	0,00
Descontos	34.146,57	34.146,57	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>30.868,37</b>	<b>30.868,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	59.602,92	59.602,92	0,00	0,00
Base RAT	59.602,92	59.602,92	0,00	0,00
Base IRRF	47.513,46	47.513,46	0,00	0,00
Valor IRRF	623,56	623,56	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	64.202,94	64.202,94	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.136,11	5.136,11	0,00	0,00
Base FGTS Total	64.202,94	64.202,94	0,00	0,00
Total FGTS	5.136,11	5.136,11	0,00	0,00

Ativos: 24 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.541,24	59.602,92			59.602,92	59.602,92	Maternidade	4.600,02
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>5.541,24</b>					<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) \* 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)  
 GPS -> 5.541,24 (Bruto) = 5.541,24 (Líquido)  
 GPS patronal -> 5.541,24 (Bruto) - 5.541,24 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)



Receita Federal

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000165692416

COMPETENCIA: SETEMBRO - 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		23,93
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		33,25
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		36,21
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		19,94
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		24,93
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
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		37,78
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		24,73
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		24,93
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
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		20,28
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		99,19
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		41,64
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		24,93

BASE DE CALCULO = R\$ 68.176,82  
 TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.754,62

19 TRABALHADOR(es)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS



N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165692416

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	258,13		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	277,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	197,26		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	265,79		
00216	DIEGO A DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-2	02/08/2023	227,85		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	259,74		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	204,78		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	225,15		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	188,38		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	129,79		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	154,20		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	232,04		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 5078	02.3*****5/0001-51	11/09/2023	1.740,95		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 5077	02.3*****5/0001-51	11/09/2023	440,62		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	179,50		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	227,85		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	151,86		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	313,79		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	115,84		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR INSE	130.*****81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	188,38		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	179,50		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33-2	04/04/2023	115,84		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	229,14		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	201,65		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****27-6	28/12/2009	148,34		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	115,84		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	280,30		
35170	JURANDIR PEDRO DE CAMPOS	AUTONOMO	106.*****130-0	05/09/2023	138,68		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	212,27		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165692416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	274,50		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	117,48		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	107,41		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	225,48		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	259,74		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	571,06		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	201,65		
00222	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	INSTRUTOR DE MUSICA	210.****.27-5	06/09/2023	116,60		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	106,63	1.404,80	
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	460,41		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	185,96		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	179,50		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	179,50		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	143,77		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	179,50		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	266,41		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	188,38		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.****.24-5	02/02/2023	144,06		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	330,60		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.04-1	04/07/2022	201,65		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	08/03/2023	225,96		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228****29-4	18/09/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	152,89		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONGUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.****.89-8	17/08/2023	161,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	286,48	3.195,22	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	240,97		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	08/03/2023	232,58		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	219,11		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	680,30		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	219,74		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40-8	20/04/2023	259,74		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

12.728,03

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165692416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		64.202,94	5.541,24	4.600,02	941,22	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		9.996,15	908,69	-	908,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.333,77	143,89	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		404,17	116,60	-	116,60	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		89.577,14	7.307,44	-	7.307,44	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.039,58	832,46	-	832,46	4
7 -	RECURSOS PROPRIOS		1.287,51	117,48	-	117,48	1
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS</b>							
			BASE	VL INSS			
5 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5078 - ACOL.NOTURNO		15.826,81	1.740,95			
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5077 - ABORDAGEM SOCIAL		4.005,64	440,62			
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
			BASE	VL INSS			
7 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		893,40	178,68			



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 941,22  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO A.3C1.01D.60A.CFA.7CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000184-3 82650385232-0  
93071623272-2 21190050895-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23272.2119005-0  
Valor Total 18.482,65

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

DOCUMENTO: 100304  
AUTENTICACAO SISBB: C.747.DD2.ECB.5D5.18D  
=====



---

<b>Lançamento 00001</b> BEM ESTAR SOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 228,00	<b>Competência</b> 10/09/2023	<b>Liquidação</b> 29/09/2023
<b>Documento</b> Boleto 699846	<b>Favorecido</b> PROAGIR - . B. E. S.	

---

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 57661.010017 6 94690000072675

Valor R\$: 726,75

**Novas funcionalidades no SIB!**

- Relatório de colaboradores
- Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!  
Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

Corte na linha pontilhada

**SICOOB** | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 57661.010017 6 94690000072675

Local do pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | Vencimento: **10/09/2023**

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/08/2023	699846	DM	NAO	29/08/2023	0576610-1

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			726,75

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)  
**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**  
 Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.  
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2023 )

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

(-)Descontos  
 (-)Outras Deduções/Abatimentos  
 (+)Mora/Multa/Juros  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=)Valor Cobrado

Pagador: 6483 - **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 227,00*

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	ago/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	ago/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	ago/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	ago/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	ago/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	ago/23
	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	ago/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	ago/23
	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	ago/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	ago/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	ago/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	ago/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	ago/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	ago/23
	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	ago/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	ago/23
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	ago/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	ago/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	ago/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	ago/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	ago/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	ago/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	ago/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	ago/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	ago/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	ago/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	ago/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	ago/23
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	ago/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	ago/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	ago/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	ago/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	ago/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	ago/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	ago/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	ago/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	ago/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	ago/23

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 2024  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 4152/2023



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	ago/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	ago/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	ago/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	ago/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	ago/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	ago/23
	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	ago/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	ago/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	ago/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	ago/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	ago/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	ago/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	ago/23

EMENDA - PA: 2022/9781

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 42,75 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 228,00 = 16 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 384,75 = 27 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

R\$ 28,50 = 2 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

TOTAL

R\$ 726,75

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECU  
TERMO DE COLABORACAO NO 4152/2023  
R\$ 228,00



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 228,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

---

NR.AUTENTICACAO D.519.03E.C32.409.EB3  
Transação

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

BANCO SICOOB S.A.

---

75691403090106439710057661010017694690000072675  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 91.104  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 726,75  
VALOR COBRADO 726,75

---

---

NR.AUTENTICACAO 5.0B3.2C1.145.859.8B2

---

---