
Lançamento 00001 DARF RETENCAO IR		
Valor R\$ 56,30	Competência 30/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 09/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	214,57
Observação: NFSE: 5077, 5078, 433138. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	214,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 09/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	214,57
Observação: NFSE: 5077, 5078, 433138. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	214,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2023

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: SETEMBRO/2023
 GUIA N.º 15838853

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
05/09/2023	433138	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	
11/09/2023	5078	ENGEFORT SISTEMA AVANCAADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31	
11/09/2023	5077	ENGEFORT SISTEMA AVANCAADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.005,64	200,28	440,62	-40,06	186,27	3.138,41	
TOTAIS				21.456,39	1.072,82	2.181,57	214,57	997,73	16.989,70	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
PERIODO DE APURACAO 30/09/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 214,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 214,57

AUTENTICACAO SISBB: C.3EE.595.229.D10.EDE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO:

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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 56,30

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

NR.AUTENTICACAO C.3F3.0CB.17F.56A.6F2

Lançamento 00001 INSS SERVICOS		
Valor R\$ 440,62	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento DARF 50000165692416	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2119005-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165692416			Valor Total do Documento 18.482,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.754,62			5.754,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.367,78			10.367,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	178,68			178,68
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.181,57			2.181,57
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		18.482,65			18.482,65

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 440,62

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
29/09/2023 16:12:50

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
108920603X



Nº Nota
5077

Série 2

Nº RPS:
33449

Data de Emissão
11/SET/2023 - 16:34:55

Competência
09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51**
Endereço: **PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR**
Insc. Municipal: **49889**
Insc. Estadual:
CEP: **00.000-000**
País: **BRASIL**
Telefone:
Bairro: **PARQUE FABER**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SOROCABA**
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**
Insc. Municipal: **0**
Insc. Estadual: **ISENTO**
CEP: **18.052-370**
País: **Brasil**
Telefone:
Bairro: **Vila Rica**
UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/08/23 A 31/08/23 + PROPOSTA 332-08-2023 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023
VENCIMENTO: 05/10/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 660,93 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/08/23 A 31/08/23 + PROPOSTA 332-08-2023 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.005,64

Local de Prestação: **SOROCABA - SP** Local de Incidência : **Sorocaba**

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$) 440,62	Valor do IRRF Retido (R\$) 40,06	Valor do CSLL Retido (R\$) 40,06	Valor do PIS Retido (R\$) 26,04	Valor do COFINS Retido (R\$) 120,17	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.005,64	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 200,28	Valor Líquido da Nota (R\$) 3.138,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
108920603X

Número da Nota:
5077

Local

Data

Assinatura

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

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° 50000165892416



Receita Federal

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)

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
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 440,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 5.3E9.184.BB3.014.21C

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
=====

Lançamento 00001 DARF RETENCAO PIS / COFINS		
Valor R\$ 261,79	Competência 30/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 15 3229-0770

RETENÇÃO PIS/CSLL/COFINS MENSAL - 09/2023
 Base de Cálculo: 0,00

Observação:
 NFSE: 5077, 5078, 13371, 433138.

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 261,75

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
07 VALOR PRINCIPAL	1.009,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.009,36
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 15 3229-0770

RETENÇÃO PIS/CSLL/COFINS MENSAL - 09/2023
 Base de Cálculo: 0,00

Observação:
 NFSE: 5077, 5078, 13371, 433138.

Domicílio tributário do contribuinte:
 Sorocaba - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
07 VALOR PRINCIPAL	1.009,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	1.009,36
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2023

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: SETEMBRO/2023
GUIA N.º 15838853

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
05/09/2023	433138	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20	16,24	75,52	1.450,98		
11/09/2023	5076	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31	
11/09/2023	5077	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	4.005,64	200,28	440,62	40,06	186,27	3.138,41	
20/09/2023	13371	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRE	00.657.412/0001-07	250,00	10,00			11,63	228,37	
TOTAIS				21.706,39	1.082,82	2.181,57	214,57	1.009,36	17.218,07	

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:55
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 261,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR. AUTENTICACAO 2.B1E.FEE.9AB.8EB.706

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
PERIODO DE APURACAO 30/09/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.009,36
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.009,36

AUTENTICACAO SISBB: A.3ED.4FA.4FE.DDE.AB3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 100407

Lançamento 00001 SEGURO VEICULOS		
Valor R\$ 1.451,21	Competência 30/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Boleto 53538240L	Favorecido AZUL C. D. S. G.	

AZUL SEGUROS
azul
seguros

RECIBO
 VENCIMENTO 30/09/23
 PARCELAS 03/04
 AGENCIA/CONTA 2373-0004492/P
 VALOR EM LETEADA R\$ 1.451,21
 VALOR R\$ 1.451,21

DESCONTO/ABATEMENTO
 OUTRAS DEDUÇÕES
 JUROS/MULTA
 OUTROS ACRESCIMOS
 VALOR COBRADO

Nº DO DOCUMENTO 53538240L
 NÚMERO NÚMERO (ICD) 05/00/962091564-0
 PAGADOR
 SERVIÇO DE OBRAS SOC
 IAIS

66.23.31.01.101689.000
 007930

BRADESCO

23792.37304 50096.209155 64000.449203 4 948900000145121

LOCAL DE PAGAMENTO
 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO
 BENEFICIÁRIO AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/00001-11
 Av. Rio Branco n° 80, 16º andar, Centro, Rlo de Janeiro - RJ CEP 20040-070
 DATA DO DOCUMENTO 31/07/23
 ESPECIE DOC NS
 QUANTIDADE
 UNDO BANCO
 CARTERIA 05
 ESPECIE/NOTA R\$
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/23
 ACETE N
 DATA PROCESSAMENTO 31/07/23
 Nº DO DOCUMENTO 05/00/962091564-0
 VALOR DO DOCUMENTO R\$ 1.451,21

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
 APOS VENCIMENTO O VALOR SERA ACRESCIDO DE TAXA DE 0,30% AO DIA.
 NAO RECEBER APOS 20/10/2023

APOS 20/10/2023 NAO RECEBER: SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, CASO NAO TENHA SIDO CANCELADO, CONF. CIRCULAR SUSEP N.239/03. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA COM PAGAMENTO DE R\$ 60,00 A TITULO DE REATIVACAO, SOMENTE PARA SEGUROS DE AUTOMOVEIS.
 NUMERO DA APOLICE: 66.23.0531.101689.000 - PROPOSTA: d253b669f25

PAGADOR
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 FRANCELINO ROMAO
 18052-370 - SOROCABA
 - SP
 *** IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT. ***
 R\$ 101,34 ***

CNPJ: 071.864.805/0001-21
 AUTENTICAÇÃO MECANICA
 FICHA DE COMPENSAÇÃO



FRENDELLE DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

A01629

BRADESCO

237-2 | FICHA DE CAIXA

VENCIMENTO 30/09/23
 PARCELAS 03/04
 AGENCIA/CONTA 2373-0004492/P
 VALOR EM LETEADA R\$ 1.451,21
 VALOR R\$ 1.451,21

DESCONTO/ABATEMENTO
 OUTRAS DEDUÇÕES
 JUROS/MULTA
 OUTROS ACRESCIMOS
 VALOR COBRADO

Nº DO DOCUMENTO 53538240L
 NÚMERO NÚMERO (ICD) 05/00/962091564-0
 PAGADOR
 SERVIÇO DE OBRAS SOC
 IAIS

66.23.31.01.101689.000
 007930

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAL SECUN
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4151/2023

AUTENTICAÇÃO MECANICA



azul
seguros

Azul Seguro Auto

APÓLICE DE SEGURO



Nr. Apólice: 66.23.0531.101689.000 Vigência do Seguro: às 24h de 21/07/2023 às 24h de 21/07/2024
Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84 Numero da Proposta: 05487J.000 003 410 8

Correspondência

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRANCELINO ROMAO 100
18052-370 SOROCABA VILA RICA
02-7930 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA SP



23076623310110168900000793031072023100

Cliente

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: FRANCELINO ROMAO 100
18052-370 SOROCABA SP

CPF/CNPJ: 071864805/0001-21

Preço do Seguro

Quantidade de Itens: 001

Coberturas

PRÊMIO CASCO + CLÁUSULAS ADICIONAIS
PRÊMIO RCFV
PRÊMIO APP
SERVIÇOS
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO (7,55%)
CUSTO DE APÓLICE
I.O.F.

Valores em Reais (R\$)

4.601,26
351,54
73,58
0,00
379,52
0,00
398,96

Prêmio Total

5.804,91

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

Pagamentos

COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (R\$)

PARCELA	VALOR VENCIMENTO	PARCELA	VALOR VENCIMENTO	PARCELA
01	1.451,23	PAGA	02	1.451,21 31/08/2023
04	1.451,21	30/10/2023		

VALOR VENCIMENTO	PARCELA
1.451,21	30/09/2023

Valores em Reais (R\$)

VALOR VENCIMENTO
1.451,21

Importante

CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE www.azulseguros.com.br, OPÇÃO LOGIN/SEGURADO E CLIQUE NA VERSÃO 03/2023 E LEIA ATENTAMENTE.

VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETARÁ O CANCELAMENTO DO CONTRATO.

Acesse: azulseguros.com.br/protexao-de-dados-pessoais e saiba como tratamos seus dados.

Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento

Atendimento ao Cliente

CORRETOR

(SUSEP: 000002.0.207895-5) - (SUSEPINHA: 05487J)
02-7930-00-0000-3 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA
R BARAO DE TATUI 607 JD VERGUEIRO
18030-000 SOROCABA SP TELEFONE: 3231-1771

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS

ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS

TELEFONE(S): 4004 3700 (CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203 (OUTRAS REGIÕES)

SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CNPJ: 33.448.150/0001.11

Nr. Código: 05355

Nr. Registro SUSEP: 000000282192

REIMPRESSA EM 31/07/23

SOROCABA 31/07/2023

Local e Data

Gilmar Pires

Roberto Santos

Azul Companhia de Seguros Gerais - Av. Rio Branco, 80 - 13º, 16º ao 20º andar Centro RJ CEP 20040-070

APÓLICE

Item: 0001 Fator de Ajuste: 100,00% Kit Gás: NÃO Blindado: NÃO
 Modelo: COBERTURA BÁSICA: COMPREENSIVA
 BOXER MINIBUS 2.3 JTD
 Ano Fab.: 15 Ano Mod.: 15 Placa: SP/FMS8676 Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA
 Chassi: 936ZBWMBF2153181 Qtde Passageiros: 16 Qtde Portas: 4
 Renavam: 123456789 0Km: NÃO Data Saída:
 Cor Predominante: NÃO INFORMADA Cep de Pernoite: 18052-370
 Combustível: DIESEL Classe de Bônus: 10
 Vistoria Especial: NÃO Veículo Alenado: NÃO
 Classe de Localização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO

Valor das Franquias (R\$)	
Casco:	6871,00
Acessórios:	0,00
Vidro Para-brisa e traseiro:	214,00
Vidro Lateral:	329,00
Retrovisor:	479,00
Farol e Lanterna convencional:	311,00
Farol de Xenônio (Item série):	2114,00
Lanterna de LED (Item série):	627,00
Equipamento:	0,00
Reparo Rápido:	0,00
Super Materlinho:	0,00

Dados do Veículo

Acessórios / Equipamentos:

Beneficiário:

Categoria Tarifaria: 22

Cláusulas: AUTO 1 52 58I 38N 37J 60 57A
 RCFV 118 119 135M

Uso: Particular

Código FIPE/TARIFA: 000241660/2307

Código de Identificação(C.I.): 53.523.126.343.516

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, ELA SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE 100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR, VIGENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E REGIÃO DE CONTRATAÇÃO. CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA, A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NOSITE WWW.MOLICAR.COM.BR

Garantias

Garantia(s)/Serviço(s) Contratado(s)	VALOR DE MERCADO REFERENCIADO	Capital (R\$)	Prêmio Líquido (R\$)
AUTOMOVEL (CASCO)			4.259,76
RCFV DANOS MATERIAIS		200.000	274,77
RCFV DANOS CORPORAIS		200.000	53,86
D.MORAIS E ESTETICOS		5.000	22,91
APP INV.PERMANENTE		10.000	36,79
APP MORTE ACIDENTAL		10.000	36,79
CARRO EXT RD REF 07D			37,19
VIDROS/RETROV./FARÓIS/LANTERNAS	REDE REFERENCIADA		154,13
ASSIST. REDE REF 1000 KM			133,27
HIGIENIZACAO RD REF			16,91

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

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO "(Cláusula 57A)"

Principal condutor sem questionário - Versão 2 Azul Tradicional

Antifurto: COMUM.
 Chassi remarcado? NÃO.
 Câmbio automático? NÃO.

Perfil

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EM ATENDIMENTO À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, INFORMAMOS QUE INCIDEM AS ALÍQUOTAS PIS 0,65% E COFINS 4% SOBRE A FORMAÇÃO DE PREÇO.

Atendimento ao Público SUSEP: 0800 021 8484

"SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle PG. 2 dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros."

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

APOLIV

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:18
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373045009620915564000449203494890000145121

BENEFICIARIO:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA
NOME FANTASIA:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 33.448.150/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 33.448.150/0001-11
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.901
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.451,21
VALOR COBRADO 1.451,21

NR. AUTENTICACAO 0.8DD.AD5.DD1.FAC.DB8

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

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

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

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

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor

R\$ 5.136,23

Competência

28/09/2023

Liquidação

29/09/2023

Documento

DARF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 11:15:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.202,94	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.136,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.136,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

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

858900000514 362301792312 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 11:15:48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.202,94	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.136,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.136,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858900000514 362301792312 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000514 362301792312 007681050877 186480500014

EMPRESA: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00			14/03/2023	01	05			07823
2.686,92						225,48				214,96	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	0,00	0,00	0,00			02/01/2018	01			425,81	01311
5.322,58						581,33				0,00	0,00
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00			05/07/2022	01			177,16	05153
2.214,55						181,12				0,00	0,00
RAQUEL APARECIDA LEME	0,00	0,00	0,00			29/05/2023	01			177,17	05153
2.214,55						181,12				0,00	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00			06/04/2020	01			145,39	04110
1.817,49						145,39				0,00	0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00			08/03/2023	01	05		177,17	05153
2.214,55						179,50				0,00	0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	0,00	0,00	0,00			21/01/2022	01			242,24	05153
3.028,02						272,36				0,00	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	0,00			02/08/2021	01			285,04	05153
3.562,92						336,54				0,00	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	0,00	0,00			08/03/2023	01	05		215,28	07823
2.690,93						225,96				0,00	0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	0,00	0,00			08/03/2023	01	05		219,68	05153
2.746,04						232,58				0,00	0,00
TITO JULIO PANDOLFO	0,00	0,00	0,00			08/03/2023	01	05		210,71	07823
2.633,87						219,11				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.202,94

0,00 0,00 5.596,91

5.136,23

0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/09/2023 11:16:56.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo MaXPXY9EPod00007.SFP é:

076d34b6-a397-46d6-b875-4460947ac128

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 09/2023

NRA: MaXPXY9EPod00007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000051-4 36230179231-2
00768105087-7 18648050001-4
Data do pagamento 29/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 5.136,23
Valor Total 5.136,23

DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB: E.E96.F90.026.D34.8E3

Lançamento 00001 PENSAO / LUCIANO		
Valor R\$ 820,40	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. R.	

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF:

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELEMA RODRIGUES	341	05373 - 9		R\$ 820,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820,40
	7432 -			Total R\$ 820,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Total geral R\$ 820,40

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 4152/2023

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VOTORANTIM
FORO DE VOTORANTIM
2ª VARA CÍVEL

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 2 , CPF 2 residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG -8, CPF 90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú**, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

À
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS
Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica
Sorocaba/SP
CEP 18052-370

1000009-32.2019.8.26.0663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.XXX.XXX-90
VALOR: R\$ 820,40
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 1.162.292.00B.453.460

Conta Conta Corrente Federal		
Nº 73697-X	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00027		

Lançamento 00001 ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 3.020,49	Competência 11/09/2023	Liquidação 11/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2382	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.020,49 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.382
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
Nº. 000.002.382
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0023 8210 0202 6592
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231508242844 - 11/09/2023 11:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **71.864.805/0001-21** **11/09/2023**

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 **VILA RICA** **18052-370** **11/09/2023**

MUNICÍPIO UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA **SP** **32290770** **11:13:20**

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	3.020,49
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	3.020,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
O MESMO **0-Por conta do Emit** **13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519 **SOROCABA** **SP** **669398649119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICA0	21069090	0/00	5102	UN	243,0000	12,4300	3.020,49	0,00	0,00	0,00		18,00	

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

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 415 2/2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 338,29 (11%) FONTE: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

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\$ 3.020,49
DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 2.E91.E67.18E.4A8.8DC

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 984,24

Competência

14/09/2023

Liquidação

14/09/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ADRIANA C. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		984,24	

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

Totais	984,24	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 984,24

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. A.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Admissão: 22/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 209

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	925,25	0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 9893

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
			<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p>	
Depósito em conta			Totais	925,25
Banco:				0,00
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
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				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
Código Nome do Colaborador 000201 TITO JULIO PANDOLFO		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/03/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 925,25		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/09/2023

Liquidação

14/09/2023

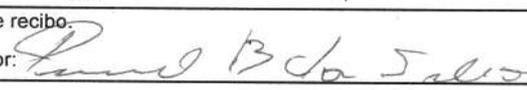
Documento

Holerite

Favorecido

LUCIANO B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
Código Nome do Colaborador 000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 14/03/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1519123 Assinatura do Colaborador: 				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

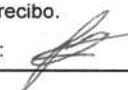
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. C. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
Código Nome do Colaborador 000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		Admissão: 01/10/2020 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDEMIR DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		
		R\$ 925,25		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador: 				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000200 ISRAEL ALVES DE MORAES		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/9/23 Assinatura do Colaborador:		Israel Alves de Moraes		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **15/09/2023**

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/09/23 Assinatura do Colaborador:				



VANDERLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000119 EMERSON LEITE DO CANTO

Admissão: 07/05/2020

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

Série: 127

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANA A. D. O.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **15/09/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 885,82 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

[Handwritten signature] Assinatura do Colaborador:

[Handwritten signature]



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido 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

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
Feliz Aniversário!!			Totais	885,82
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	0,00 R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>J. Martins</i>				

Vanderlei da Silva
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 885,82	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID	
			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023	
			R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	885,82
Banco:				0,00
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/09/2023	
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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	885,82
Banco:				0,00
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C. de Lucena Barros</i>				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA G. B. D. S.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:20:02

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 885,82 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.964, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 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 09:20:02

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 1813		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	885,82	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
35/09/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Garcia Balduino Silva</i>				

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:20:02

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 885,82 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.964, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 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 09:20:02

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 1813		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	885,82	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
35/09/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Garcia Balduino Silva</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/09/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1439			
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
Total Parcial:	R\$	885,82	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	885,82	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 885,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

.....

04008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 152/2023 R\$ _____	
		Depósito em conta Banco: <input checked="" type="checkbox"/> Agência: Conta:	Totais	885,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador:

Renata Dias Malfa Peixes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000213 RAQUEL APARECIDA LEME

Admissão: 29/05/2023

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

Série: 3879

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

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

KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador: Raquel Aparecida Leme

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
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

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23

Assinatura do Colaborador:

Priscila S. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
Depósito em conta		Totais	1.209,13	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		R\$ 1.209,13		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A. C. Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 1.209,13	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA R. D. S.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

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
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.209,13 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.209,13

Salário base
3.022,82

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 561,02	14/09/2023	14/09/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MICAELA D. S. A.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/09/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série: 0020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		561,02	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
		Depósito em conta	Totais	561,02
		Banco:		0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 561,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HOLERITE SEM A ASSINATURA PELO MOTIVO DE APRESENTAR ATESTADO DE MATERNIDADE. 120 DIAS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/09/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série: 0020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		561,02	
			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
		Depósito em conta	Totais	561,02
		Banco:		0,00
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 561,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 2.027,65	Competência 14/09/2023	Liquidação 14/09/2023
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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

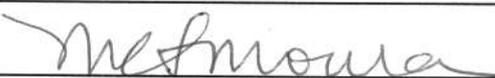
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOC

Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		2.027,65	
<p>Deposito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>			Totais	2.027,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.027,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

ADTO SALARIO

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

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 06/04/2020		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Série: 421		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		705,82	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta</p> <p>Banco: _____</p> <p>Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais</p> <p>705,82</p>
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 705,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>15/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i></p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

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

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/09/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 2800

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/09/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023		Remessa: 1438			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	9999-6		885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	561,02
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
Total Parcial:	R\$	22.031,94	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.031,94

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.031,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:19:25

Agência 191-0
Conta corrente 73697-XSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/09/2023 Valor R\$ 21.146,12 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.963, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e cento e quarenta e seis reais e doze 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 09:19:25

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 LOCAÇÃO		
Valor R\$ 600,00	Competência 31/08/2023	Liquidação 15/09/2023
Documento Boleto 4004222	Favorecido IMPACTO C. L.	



23797.93009 93243.000002 06004.406309 8 94740000060000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento **15/09/2023**

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

Agência/Código Beneficiário
07930/44063-9

Data do Doc. **31/08/2023** N° do documento **4004222** Espécie doc. **DM** Aceite **N** Data Proces. **31/08/2023** Nosso número **09/32/430000006-4**

Uso do Banco **Carteira** Espécie **R\$** Quantidade Valor/Percentual **(=) Valor do documento 600,00**

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

Beneficiário final **Não informado**

**PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 93243.000002 06004.406309 8 94740000060000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento **15/09/2023**

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

Agência/Código Beneficiário
07930/44063-9

Data do Doc. **31/08/2023** N° do documento **4004222** Espécie doc. **DM** Aceite **N** Data Proces. **31/08/2023** Nosso número **09/32/430000006-4**

Uso do Banco **Carteira** Espécie **R\$** Quantidade Valor/Percentual **(=) Valor do documento 600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***

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

APÓS 17.09.2023 MULTA6,00

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

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

Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:54
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099324300000206004406309894740000060000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO	A.491.61D.7E4.FCB.760
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

Lançamento 00001 MATERIAL HIGIENE / DESCARTAVEL		
Valor R\$ 777,62	Competência 18/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2626	Favorecido AGNALDO Q. E. C. L. M.	

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 720,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.626
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.626
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0955 4788 4600 0123 5500 1000 0026 2614 0000 3760

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

135231557138528 - 18/09/2023 13:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/09/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/09/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:08:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

23,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0/500	5403	CX	3,0000	240,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 777,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023.
Trib aprox R\$: 255,31 Federal e 129,60 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 40CA7E

RESERVADO AO FISCO



Dados do CT-e

Natureza da operação	CFOP	Chave de acesso	
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	5353	35-2309-44914992000138-57-001-041337820-141337820-6	
Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
57	1	41337820	18/09/2023 22:50:01-03:00
Tipo de CT-e	Modal	UF Início	UF fim
Normal	Rodoviário	SP	SP
Valor Total do CTE	PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$		
57,62			

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social	
44.914.992/0001-38	582249216111	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	
Município	UF		
RIBEIRAO PRETO	SP		

Tomador

CNPJ	IE	Nome/Razão Social	
.*.846/0001-23	*****7063115	AGNA***	
Município	UF	País	
RIBEIRAO PRETO	SP		

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso	135238959674758	18/09/2023 às 22:50:28-03:00	19/09/2023 às 03:25:52
Digest Value	E91zODE5ne0kAMXG/gpKaCt83sl=		

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:55
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404348071601691290009195050000077762

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 777,62

VALOR COBRADO 777,62

NR.AUTENTICACAO 3.008.F0B.1C2.9DC.5B9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lançamento 00001 HIGIENE / LIMPEZA		
Valor R\$ 566,00	Competência 14/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 82069	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 566,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capita SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.082.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532227811

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.069
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0906 3330 1800 0191 5500 1000 0820 6910 0132 4943

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

135231532966813 - 14/09/2023 09:11:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO N., 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/09/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2023

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Capita

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/10/2023

Valor R\$ 566,00

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	2,23	566,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	566,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FBW2478

UF

SP

CNPJ / CPF

06.333.018/0001-91

ENDEREÇO

AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669368615119

QUANTIDADE

15

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

75,000

PESO LÍQUIDO

75,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2475	DESINFETANTE USO GERAL MARINE SUPER C/05LTS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34029019	0/60	5405	BO	5,0000	68,6000	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0/60	5405	FD	10,0000	22,3000	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. secretaria da cidadania termo de colaboracao n 4152/2023 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 155.46 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:55
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080691930292401504770007195010000056600

BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.902

DATA DE VENCIMENTO 12/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 566,00

VALOR COBRADO 566,00

NR. AUTENTICACAO 1.3A0.795.677.3B1.7D5

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Conta Conta Corrente Estadual		
Nº 74626-6	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00003		

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 937,51	Competência 03/09/2023	Liquidação 18/09/2023
Documento Fatura 434659218	Favorecido ALGAR T. S.	



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

- FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

VOGEL

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
434659218

Valor total da conta
R\$ 937,51

Data de vencimento
18 / set / 2023

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07067683	899,78	INTERNET LINK
07067684	18,36	GERENCIAMENTO DE REDE
07073193	18,37	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 937,51

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 133072.

FIQUE ATENTO A FRAUDES!

NUNCA RESPONDA PEDIDOS DE DADOS PESSOAIS, SENHAS E PAGAMENTOS DE TAXAS EXTRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO.

DÚVIDAS, FALE NA **ALGAR TELECOM 10312**



VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
434659218		000464395186	18/09/2023	937,51

84640000009-3 37510504000-6 04643951860-9 43465921800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

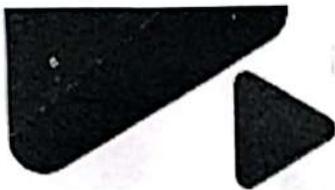


DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 07967683				
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.				
SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$) ALIQ%
	03.08.2023 02.09.2023	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		61,20 18
	03.08.2023 02.09.2023	LOCACAO ROTEADOR		287,93 0
	03.08.2023 02.09.2023	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		550,65 18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 899,78
TOTAL SERVICIO: 07967683				R\$ 899,78
INTERNET : 07967684				
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.				
SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$) ALIQ%
	03.08.2023 02.09.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,36 2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 19,36
TOTAL SERVICIO: 07967684				R\$ 19,36
INTERNET : 07973193				
VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.				
SERVIÇOS	PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$) ALIQ%
	03.08.2023 02.09.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		18,37 2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				R\$ 18,37
TOTAL SERVICIO: 07973193				R\$ 18,37
SUB-TOTAL FATURA				R\$ 937,51
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.				R\$ 937,51

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


VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
- FRANCELINO ROMAO 100 R. Servico: DIVERSOS
JD CAPITAO 18052370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Setembro de 2023
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 434659218

NOTA FISCAL

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nº 000201514 SERIE 001 SUBSERIE - SP
Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO
a97f.d4f1.2989.57a5.62ea.e3f9.d9bd.eecb

Assinatura de Serviços de Comunicações de Dados 611,85
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. 611,85

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 611,85

Base de Cálculo (R\$) 611,85 Valor ICMS (R\$) 110,14

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

OUTROS VALORES
SERVICOS FACILIDADES 287,93
OUTROS SERVICOS 37,73
SUB-TOTAL DA FATURA 937,51
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. 937,51

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anote aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

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

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

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (Internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar telecom .com.br/tributos
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320207280461331
02/10/2023 07:44:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras 84640000009-3 37510504000-6
04643951860-9 43465921800-3
Data do pagamento 18/09/2023
Valor Total 937,51

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: F.5D5.519.B09.3B5.CC5

Lançamento 00001 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 3.138,41	Competência 11/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5077	Favorecido ENGEFORT S. A. D. S. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
108920603X



Nº Nota
5077
Série 2
Nº RPS:
33449
Data de Emissão
11/SET/2023 - 16:34:55
Competência
09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia: Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51
Endereço: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 00.000-000
Complemento: NÃO INFORMADO Bairro: PARQUE FABER País: BRASIL
Município: São Carlos UF: SP Telefone:
E-mail: CELJO@ENGEFORT.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENTA
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica País: Brasil
Município: SOROCABA UF: SP Telefone:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/08/23 A 31/08/23 + PROPOSTA 332-08-2023 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023
VENCIMENTO: 05/10/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 660,93 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte BPT.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/08/23 A 31/08/23 + PROPOSTA 332-08-2023 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.005,64

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : Sorocaba
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada
KANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 440,62	Valor do IRRF Retido (R\$) 40,06	Valor do CSLL Retido (R\$) 40,06	Valor do PIS Retido (R\$) 26,04	Valor do COFINS Retido (R\$) 120,17	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 4.005,64	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 200,28	Valor Líquido da Nota (R\$) 3.138,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
108920603X

Número da Nota:
5077

Local

Data

Assinatura

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:44:38
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600807271176694940000313841

BENEFICIARIO:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.901
NOSSO NUMERO 24067450000807271
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.138,41
VALOR COBRADO 3.138,41

NR.AUTENTICACAO A.3AA.C89.E42.006.0DD

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

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

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

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

Lançamento 00001 SEGURANÇA / ELETRONICA		
Valor R\$ 1.450,98	Competência 05/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 433138	Favorecido SERVTRONICA S. E. L. -. E.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
433138



Data e Hora da Emissão	05/09/2023 08:48:20	Competência	4/9/2023	Código de Verificação	UW15OGKI8
Número do RPS	445590	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	CELIO@ENGEFORT.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023
VENCIMENTO: 30/09/2023
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	10,56	COFINS	48,72	IR(R\$)	16,24	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	16,24
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.623,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.623,94	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	91,76	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.623,94	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	81,20	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.450,98	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	81,20	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:44:39
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008272112171194890000145098

BENEFICIARIO:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONI
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.902
NOSSO NUMERO 17329780008272112
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98
VALOR COBRADO 1.450,98

NR. AUTENTICACAO 3.733.B7B.C3F.E0E.462

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.