



23797.93009 93272.000006 06004.406309 8 95050000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2023
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. 29/09/2023	Nº do documento 4004252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/09/2023	Nosso número 09/32/720000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	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				Recibo do Pagador
Beneficiário final	Não informado				

Autenticação Mecânica



23797.93009 93272.000006 06004.406309 8 95050000060000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2023
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. 29/09/2023	Nº do documento 4004252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/09/2023	Nosso número 09/32/720000006-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(-) Outras Deduções
APÓS 18.10.2023 MULTA .....6,00					(+) 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				Ficha de Compensação
Beneficiário final	Não informado				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

https://www.bradesconetempresa.br/br/brnet/initial/vnaoinalnicial.isf?CTRL=249057558094037400

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099327200000606004406309895050000060000

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	101.601
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.A97.61B.0E2.6B8.801  
-----

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

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

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

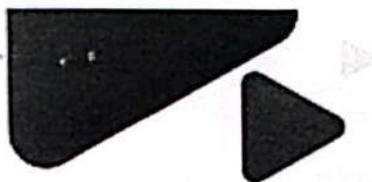
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 915,11	<b>Competência</b> 03/10/2023	<b>Liquidação</b> 16/10/2023
<b>Documento</b> Fatura 437740223	<b>Favorecido</b> ALGAR T. S.	

---





**Algar**  
Telecom

VOGEL

**PAGUE COM PIX**



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

Nº da fatura  
**437740223**

Valor total da conta  
**R\$ 915,11**

Data de vencimento  
**16 / out / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	877,38	INTERNET LINK
07967684	19,36	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	18,37	GERENCIAMENTO DE REDE

**TOTAL R\$ 915,11**

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

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) 154263.

**Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.**



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: [www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br), App Algar Telecom ou ligue 103 12

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

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437740223		000464395186	16/10/2023	915,11

84630000009-4 15110504000-1 04643951860-9 43774022300-7



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.****INTERNET : 07967683****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		61,20	18
03.09.2023 02.10.2023	LOCACAO ROTEADOR		287,93	0
03.09.2023 02.10.2023	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		550,65	18
01.09.2023	CREDITO REFERENTE A INTERRUPCAO DE SERVICO - DADOS SOLUCOES		-22,40	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 877,38</b>	

**TOTAL SERVICO: 07967683****R\$ 877,38****INTERNET : 07967684****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,36	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 19,36</b>	

**TOTAL SERVICO: 07967684****R\$ 19,36****INTERNET : 07973193****VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.****SERVIÇOS**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.09.2023 02.10.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		18,37	2
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 18,37</b>	

**TOTAL SERVICO: 07973193****R\$ 18,37****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 915,11****TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.****R\$ 915,11**



**Algar**  
Telecom

VOGEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

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

Emissão: 03 de Outubro de 2023  
Código do cliente: 000464395186  
Fatura: 437740223

## NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

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

**VOGEL SOL EM TEL. E INF. S.A.**

**NOTA FISCAL FATURA Nº 000207370 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

35af.23ed.35e7.85a0.aba7.5bce.c4ae.1c0f

Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados	611,85
<b>TOTAL VOGEL SOL EM TEL E INF. S.A.</b>	<b>611,85</b>

<b>TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>	<b>611,85</b>
---	---------------

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

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (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 13001-616642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

## OUTROS VALORES

OUTRAS COBRANÇAS	-22,40
SERVICOS FACILIDADES	287,93
OUTROS SERVICOS	37,73
SUB-TOTAL DA FATURA	915,11
<b>TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.</b>	<b>915,11</b>

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

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

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom ( [algar telecom.com.br](http://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](http://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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.57  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
-----  
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM  
Codigo de Barras 84630000009-4 15110504000-1  
04643951860-9 43774022300-7  
Data do pagamento 16/10/2023  
Valor Total 915,11  
-----  
DOCUMENTO: 101602  
AUTENTICACAO SISBB: B.0D8.A30.3F1.ECD.B9F



---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 2.509,31	<b>Competência</b> 04/10/2023	<b>Liquidação</b> 18/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15145	<b>Favorecido</b> BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

---



**BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO**  
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2023  
 VILA ESPIRITO SANTO, CEP. 18051-250  
 SOROCABA - SP.  
 E-mail: gpmmbu2@gmail.com

*PAGU COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 4152/2023  
 R\$ 2.509,31*

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal (Distinção)

1 - ENTRADA  
 0 - SAIDA

Nº 000.015.145  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL emitida pelo sistema de controle de acesso ao site www.nfe.gov.br  
**3523 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0151 4510 0005 5117**

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

PROTEÇÃO DE TELA: 04/10/2023 14:49:37

NOME RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)</b>		CNPJ 04.159.302.0001-68	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669463929110</b>		DATA EMISSÃO 04/10/2023	
COMPLEMENTO <b>JD CAPITAL</b>		CNPJ 71.864.805.0001-21	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SOROCABA</b>		CNPJ 18052-370	
CNPJ 32290777		CNPJ ISENTO	
Fatura: 15145 Vencimento: 15/10/2023 Valor: R\$ 4.504,58			
BASE DE CALCULO EM R\$		VALOR DO DEDUZIBILIDADE	
VALOR DO FRETE	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DO PRECATORIO
0,00	24,00	0,00	4.504,58
VALOR TOTAL EM R\$		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
4.504,58		4.504,58	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofaseado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	144,266	5,490	0,00	0,00	792,02	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofaseado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5929	LTS	231,743	6,650	0,00	0,00	1.554,39	0,00	0,00	0,00
395	ADITIVO PARA RADIADOR IL ICMS monofaseado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	38249941	000	5929	UN	2,000	12,000	0,00	0,00	24,00	24,00	4,32	18,00
C3	GASOLINA C ADITIVADA ICMS monofaseado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101259	061	5929	LTS	194,022	5,490	0,00	0,00	1.065,18	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM ICMS monofaseado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27101921	061	5929	LTS	163,205	6,530	0,00	0,00	1.068,99	0,00	0,00	0,00

BASE DE CALCULO DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

NF-e  
 Série 001  
 Nº 000.015.145

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO  
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 DATA DO RECEBIMENTO

CPNF | dnm | thn onq|w|ov | E.Jn|(v v -Jan|on| -agor |n, |d| bh| LINX



# BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L

## EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

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

Código do cliente <b>267</b>		Nome do cliente / adquirente <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S</b>				Tipo de prazo <b>QUINZENAL 01,16</b>	
Data de fechamento <b>04/10/2023</b>	Data de vencimento <b>15/10/2023</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Telefones <b>32290777</b>			
Endereço <b>RUA FRANCELINO ROMÃO 100</b>		Bairro <b>JD CAPITÃO</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>18052-370</b>	

### RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/09/2023	2	8395	FDK5378		252847	59		353918	13,4980	GASOLINA COMUM	74,10	74,10
17/09/2023	1	18339	FMS8676		186584	59		045508	24,3120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	181,87	181,87
17/09/2023	1	8397	FDK5378		252946	59		354452	11,2300	GASOLINA COMUM	61,65	61,65
18/09/2023	1	8450	GKA5233			59		354835	2,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	24,00	24,00
18/09/2023	1	18347	FJD5917		175787	59		354843	18,7890	GASOLINA ADITIVADA	103,04	103,04
18/09/2023	2	19004	EGB7J87			59		355002	28,4160	GASOLINA ADITIVADA	156,00	156,00
19/09/2023	2	18627	FMS8676		186868	59		045695	29,5370	OLEO DIESEL B S10 COMUM	196,42	196,42
19/09/2023	2	19021	FJD5917		175896	59		355680	16,0150	GASOLINA COMUM	87,92	87,92
19/09/2023	2	18628	FKM2A41			59		045707	37,1430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	247,00	247,00
20/09/2023	1	19032 BEATRIZ	GAJ1888		89345	59		356177	34,6730	GASOLINA ADITIVADA	190,35	190,35
21/09/2023	2	18771	FMS8676		187214	59		045987	32,9400	OLEO DIESEL B S10 COMUM	219,05	219,05
21/09/2023	2	18650	FKM2A41		1659	59		046004	19,8230	OLEO DIESEL B S10 COMUM	131,82	131,82
22/09/2023	2	19314	GKA5233		74165	59		357731	39,8130	GASOLINA COMUM	87,86	87,86
22/09/2023	2	19317	FJD5917		176028	59		357768	16,0040	GASOLINA COMUM	87,86	87,86
23/09/2023	1	19322	EGB7587		1981566	59		358238	34,8530	GASOLINA ADITIVADA	191,34	191,34
23/09/2023	2	19199	FMS8676		187518	59		046271	28,2440	OLEO DIESEL B S10 COMUM	187,82	187,82
24/09/2023	1	19333	FKM2A41		1900	59		359012	36,4970	OLEO DIESEL B S10 COMUM	242,71	242,71
25/09/2023	2	18657	FJD5917		176209	59		046559	20,2190	GASOLINA COMUM	111,00	111,00
25/09/2023	2	18659	FBK5376		253168	59		359554	27,4900	GASOLINA COMUM	150,92	150,92
25/09/2023	2	19212	FMS8676		187790	59		000046554	25,2500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	167,91	167,91
27/09/2023	1	18859	GGC8F72		5134	59		046735	61,1820	OLEO DIESEL B S10 COMUM	400,74	400,74
27/09/2023	2	18675	FMS8676		186023	59		046766	26,8460	OLEO DIESEL B S10 COMUM	175,84	175,84
27/09/2023	2	19244	FJD5917		176408	59		360859	22,4070	GASOLINA ADITIVADA	123,01	123,01
28/09/2023	2	18708	EGB7J87		198914	59		046864	33,8800	GASOLINA ADITIVADA	186,00	186,00
28/09/2023	2	18874	FKM2A41		2113	59		046882	24,1960	OLEO DIESEL B S10 COMUM	158,48	158,48
29/09/2023	2	18888	FMS8676		188351	59		047015	25,8040	OLEO DIESEL B S10 COMUM	169,02	169,02
29/09/2023	2	18696	FJD5917		176590	59		362307	21,0280	GASOLINA ADITIVADA	115,44	115,44
30/09/2023	2	18743	FKM2A41		2332	59		363188	25,1790	OLEO DIESEL B S10 COMUM	164,92	164,92

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	144,2690	792,02
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	396,9530	2.623,40
	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	2,0000	24,00
	GASOLINA ADITIVADA	194,0260	1.065,18
<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		<b>737,2480</b>	<b>4.504,60</b>
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 4.504,60 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 4.504,60 (=)		

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



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:34  
019100191 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090297884000300005790175195040000450458  
BENEFICIARIO: BARROS E GOMES COMERCIO DE DER  
NOME FANTASIA: BARROS E GOMES COMERCIO DE DERIVADO  
CNPJ: 04.159.302/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 101.604  
NOSSO NUMERO 29788400000005790  
CONVENIO 02978840  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.504,58  
VALOR COBRADO 4.504,58

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3E1.E03.C2A.1EC.B67

=====

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.509,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 4.573.DEF.4AB.B45.955

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 2.290,22	<b>Competência</b> 17/10/2023	<b>Liquidação</b> 18/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3460	<b>Favorecido</b> AUTO P. A.	

---

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.786,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.003.460 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO AVENIDA LTDA</b> AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000 J S PAULO - 18050-000 SOROCABA - SP Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  <b>Nº. 000.003.460</b> Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1071 4752 3000 0317 5500 1000 0034 6010 0005 6668</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231760427131 - 17/10/2023 16:12:44</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM</b>		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPNJ / CPF
INScrição ESTADUAL	INScrição MUNICIPAL			
<b>669007729119</b>				<b>71.475.230/0003-17</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPNJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>71.864.805/0001-21</b>	<b>17/10/2023</b>
ENDEREÇO <b>FRANCELINO ROMAO, 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JD SAO PAULO</b>	CEP <b>18052-370</b>
MUNICIPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	INScrição ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>09:43:16</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>	
Num	<b>001</b>
Venc	<b>27/10/2023</b>
Valor	<b>R\$ 3.786,43</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
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	3.786,43	
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	3.786,43	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AUTO POSTO AVENIDA LTDA</b>		<b>0-Por conta do Emit</b>				<b>71.475.230/0003-17</b>
ENDEREÇO <b>AV DR ARMANDO PANNUNZIO</b>		MUNICIPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	INScrição ESTADUAL <b>669007729119</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1000326	STARKE FLUIDO RAD ANTICORROSIVO ROSA STARKE 1LT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00, vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38200000	0/60	5929	UN	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	284,4640	5,2200	1.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	380,4580	3,9600	2.267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 2.290,12

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 - R\$ 2.290,22 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 18417/2023 - R\$ 804,47 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 13822/2023 - R\$ 657,74 Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000. / 6731/ 7182/ 7396/ 7472/ 7474/ 8125/ 8314/ 8538/ 9098/ 9199/ 9392 / 9810 Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015 Cupons SAT serie(001343383) Nros:(10143,2603,3148,3876,4243,4818,5056,5359,5392,6097,6281,6376,6731,7182,7396,7472,7474,8125,8314,8538,9098,9199,9392,9810) ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Val. Aprox. Trib. Federal R\$(196,52), Estadual R\$(619,75), Chave 0D61CD Fonte: IBPT/empre

RESERVADO AO FISCO   <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
---



Recibo de Contas Pendentes

16/10/2023 14:44:43

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Período de: 01/10/2023 até 15/10/2023

Tipo: Todas

Analtico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaça	Frota	KM	Cupom	Qde Vi.	Unit.	Desc.	Acres	Vi. Total
629737	3197	01/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		188618	2603	26,65	5,960	0,00	0,00	158,83
630295	3199	02/10/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	KOMBI	176823	3148	25,73	5,220	0,00	0,00	134,31
631030	3201	03/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	BOX	188932	3876	30,15	5,960	0,00	0,00	179,69
631398	3203	04/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	2731	4243	39,11	5,960	0,00	0,00	233,10
631984	3205	05/10/23	GASOLINA	COMUMFJE5917	RODNEI	PIRUA	177087	4818	30,21	5,220	0,00	0,00	157,70
632226	3205	05/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		189177	5056	24,82	5,960	0,00	0,00	147,93
632532	3206	06/10/23	GASOLINA	COMUMGKA5233	EDSON	CITROE	74667	5359	48,12	5,220	0,00	0,00	251,19
632565	3206	06/10/23	DIESEL S10	GGC8F72	VALDIR	JUMPY	5832	5392	57,73	5,960	0,00	0,00	344,07
633275	3209	07/10/23	DIESEL S10	FKMZA41	SERGIO	VAN	3021	6097	38,17	5,960	0,00	0,00	227,49
633458	3209	07/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	BOX	189470	6281	26,07	5,960	0,00	0,00	155,38
633554	3210	08/10/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODINEI	COMBI	177241	6376	17,16	5,220	0,00	0,00	89,58
633910	3212	09/10/23	GASOLINA	COMUMFDK5376	SERGIO	COMBI	0	6731	33,31	5,220	0,00	0,00	173,88
634363	3213	09/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	BOX	189782	7182	28,98	5,960	0,00	0,00	172,72
634575	3214	10/10/23	GASOLINA	COMUMGKA5233	VALDEIR	C/3	7497	7396	11,97	5,220	0,00	0,00	62,48
	3214		STARKE FLUIDO				7497		2,00	17,000	0,00	0,00	34,00
634650	3215	10/10/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	KOMBI	177418	7472	18,90	5,220	0,00	0,00	98,66
634652	3215	10/10/23	GASOLINA	COMUMFDK5376	EDMILSON	KOMBI	253603	7474	21,21	5,220	0,00	0,00	110,72
635307	3218	11/10/23	GASOLINA	COMUMFDK5376	EDUARDO	KOMBI	253709	8125	15,74	5,220	0,00	0,00	82,16
635497	3218	11/10/23	DIESEL S10	FMS8676	HENRIQUE		190075	8314	28,41	5,960	0,00	0,00	169,32
635723	3221	12/10/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	KOMBI	177522	8538	11,80	5,220	0,00	0,00	61,60
636288	3224	13/10/23	DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE		3312	9098	27,97	5,960	0,00	0,00	166,70
636389	3224	13/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL		190327	9199	25,22	5,960	0,00	0,00	150,31
636582	3225	14/10/23	GASOLINA	COMUMFJD5917	RODNEI	KOMBI	177638	9392	14,39	5,220	0,00	0,00	75,12
637002	3227	15/10/23	GASOLINA	COMUMEGB7J87	EDSON	COMBI	0	9810	35,92	5,220	0,00	0,00	187,50
637343	3228	15/10/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	VAM	190610	10143	27,18	5,960	0,00	0,00	161,99

Total Geral: Qde Req.: 24 Litros: 664,93 Média/Litro: 0,00 Qde/Abast: 3.786,43

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FMS8676	188618	190610	1.992,00	217,48	10,44	8,00
FJD5917	176823	177638	815,00	87,98	13,09	5,00
FKM2A41	2731	3312	581,00	67,08	20,77	2,00
FJE5917	177087	177087	0,00	30,21		1,00
GKA5233	7497	74667	67.170,00	60,09		2,00
GGC8F72	5832	5832	0,00	57,73		1,00
FKMZA41	3021	3021	0,00	38,17		1,00
FDK5376	0	253709	253.709,00	70,26	6.866,09	3,00
EGB7J87	0		0,00	35,92		1,00

Status de Crédito : Todos

Tipo de Combustível	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	227,242	5,959	1.354,34
B25 GAS COM	37,700	5,219	196,79
B11-DIE S10 COM	124,811	5,959	743,87
B07-GAS COM	30,211	5,219	157,70
B01-GAS COM	148,054	5,219	772,83
B03-GAS COM	52,763	5,219	275,42
B05-GAS COM	15,740	5,219	82,16
B16-DIE S10 COM	28,410	5,959	169,32

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECUN  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 2290,22

**Recibo de Contas Pendentes**

16/10/2023 14:44:43

ARMANDO PANNUNZIO

Pág: 2

Período de: 01/10/2023 até 15/10/2023

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**R E C I B O**

Período de: 01/10/2023 até 15/10/2023 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$

**R\$ 3.786,43**

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:55  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23793372039329000000404000110801295160000378643  
BENEFICIARIO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR  
NOME FANTASIA: CASH  
CNPJ: 33.064.678/0001-97  
BENEFICIARIO FINAL:  
AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
CNPJ: 71.475.230/0001-55  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 102.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.786,43  
VALOR COBRADO 3.786,43

---

NR.AUTENTICACAO 8.1CA.F97.91D.097.71D

---

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.290,22  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO C.BF6.E30.CAB.710.C34

---



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.570,00	<b>Competência</b> 20/09/2023	<b>Liquidação</b> 24/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15195	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.570,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.015.195  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP**  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.015.195  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0903 6619 8600 0139 5500 1000 0151 9510 0016 4638  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBST TRIB/VENDAS**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231572388541 - 20/09/2023 10:05:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669370540115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **03.661.986/0001-39**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **20/09/2023**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/09/2023**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:05:40**

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. 001  
Venc. 20/10/2023  
Valor R\$ 1.570,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
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	1.570,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE: **I- Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000546759	HOMOCINETICA KOMBI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87085099	0/500	5405	PC	2,0000	239,0000	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000547498099	PONTA EIXO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84099999	0/500	5405	PC	1,0000	468,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000NKF8222	CUBO TRAS. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	PC	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000F80119109	ROLAMENTO TRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84821090	0/500	5405	PC	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000090298408	RETENTOR TRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0/500	5405	PC	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000N0111893	PORCA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181600	0/500	5102	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000N12548	CUPILHAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0/500	5405	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000PL1751	SOLVENTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	0/500	5405	LT	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 229.91 Federal e 206.04 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FID5917 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:14  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.206.446  
VALOR TOTAL 1.570,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANPECAS COM AUTO PECAS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 206.446-4  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

---

NR.AUTENTICACAO C.14A.748.48F.350.B6F



---

<b>Lançamento 00001</b> TELEFONE		
<b>Valor</b> R\$ 124,85	<b>Competência</b> 25/10/2023	<b>Liquidação</b> 25/10/2023
<b>Documento</b> Fatura 0368900093	<b>Favorecido</b> TELEFONICA B. S.	

---



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 10/2023  
 Período: 02/09/2023 a 01/10/2023  
 Data de emissão: 04/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas  
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
**25/10/2023**

Total a Pagar - R\$  
**124,85**

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS SGB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS SGB	1	1	124,85
SKEELO VS	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>124,85</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,55GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	240,25MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	11m06s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		03m36s	0,00
Internet - Tantação MB/KB		1,38GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	<b>124,85</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/10/2023

Total a Pagar - R\$

124,85

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 10/2023

846000000014

248500800011

103689000935

102392310250

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
-----  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84600000001-4 24850080001-1  
10368900093-5 10239231025-0  
Data do pagamento 25/10/2023  
Valor Total 124,85  
-----  
DOCUMENTO: 102501  
AUTENTICACAO SISBB: F.A7C.5AB.1F4.062.49D



---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO VEICULOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.126,89	<b>Competência</b> 30/10/2023	<b>Liquidação</b> 30/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6003	<b>Favorecido</b> OFICINA M. V. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 24/10/2023 15:27:53	<b>Competência da NFS-e</b> 10/2023	<b>Número / Série</b> 6003 / U	<b>Código de Verificação</b> DSkauDqmZ
---	--	-----------------------------------	---

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23	Inscrição Municipal: 022731
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	E-mail: guimaserv104@hotmail.com
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18013-300 (15) 3227-6200

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Desc: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 4152/2023  
Kombi FDK5376: Revisar sistema de arrefecimento, substituir e mangueira de conexão do bloco ao encanamento principal. Trocar bomba d'água, trocar correia de sincronismo do motor e tensor da correia.

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

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	2,010000	23,11

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
23,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.150,00	23,11	0,00	1.126,89

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:22  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----

10494837933200020001700000600379695190000112689

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.126,89

VALOR COBRADO 1.126,89  
-----

NR. AUTENTICACAO 9.DDB.118.6D6.CF5.14B  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAL ESCRITORIO		
<b>Valor</b> R\$ 500,00	<b>Competência</b> 30/10/2023	<b>Liquidação</b> 30/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6507129	<b>Favorecido</b> SUPRICORP S. L.	

---

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 006.507.129  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 006.507.129  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1054 6517 1600 1150 5500 0006 5071 2917 7591 6713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231761643338 - 17/10/2023 18:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
69,49	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	501,90
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	1,90	0,00	0,00	0,00	57,61	37,05	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI**

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

**RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173**

MUNICÍPIO

**ITAPEVI**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15,225

14,829

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11653264	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 UNIDADES Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,66	95030099	0/00	5102	UN	2,0000	11,1000	22,20	0,08	22,12	3,98	18,00		
11116846	BLADES 38X50 TROPICAL POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	4/60	5405	PC	1,0000	10,9000	10,90	0,04	0,00	0,00	0,00		
9012290	CANETA ESF 1.0 AZ P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	2/60	5405	UN	25,0000	2,3000	57,50	0,22	0,00	0,00	0,00		
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,23 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	2/60	5405	UN	1,0000	13,3500	13,35	0,05	0,00	0,00	0,00		
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,07	38249929	2/00	5102	UN	3,0000	10,5500	31,65	0,12	31,53	5,68	18,00		
9585249	GRAMPEADOR METAL 20FL 11CM PLUSLINE CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,05	84729040	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,06	15,84	2,85	18,00		
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,05 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	0/60	5405	PC	2,0000	97,9500	195,90	0,74	0,00	0,00	0,00		
11547030	PAPEL CHAMEX A4 CX 2500 OFFICE 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 14,24 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	154,5000	154,50	0,58	0,00	0,00	0,00		

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:57,61 DESCONTO:1,90//// 14 DD PARCELAS:30/10/23 500,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-213 E 313- 214 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NO 4152/20 23 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 57,61

RESERVADO AO FISCO

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:22  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449169130650712991004490008695190000050000

BENEFICIARIO:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA  
CNPJ: 54.651.716/0001-88  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	103.002
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

-----

NR.AUTENTICACAO 6.FF3.ABF.D8F.F71.117  
-----

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**

PLANO SAUDE

**Valor**

R\$ 4.706,46

**Competência**

25/09/2023

**Liquidação**


31/10/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)  
29688175

**Favorecido**

NOTRE D. I. S.

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 28327754 Série NDI, emitido em 25/09/2023</p>	Número da Nota <b>29688175</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>25/09/2023 14:02:00</b> Código de Verificação <b>YLDC-VRE9</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b> Inscrição Municipal <b>---</b> Endereço <b>R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 19052-370</b> Município <b>Sorocaba</b> UF <b>SP</b> E-mail <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>											
<p align="center"><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> CPF/CNPJ <b>---</b> Nome/Razão Social <b>---</b>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Plano/Opcional <b>PLAN II</b> N.Registro/SCPA <b>472394145</b> Quant.Vidas <b>21</b> R\$ <b>7.844,10</b> TOTAL R\$ <b>7.844,10</b>											
Planos de Saude ref. <b>SETEMBRO/2023</b> NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/10/2023											
<p align="center">                 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023                  R\$ <u>470646</u> </p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.844,10</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>											
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>7.844,10</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>156,88</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>							
Município da Prestação do Serviço <b>---</b>		Número Inscrição da Obra <b>---</b>	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte <b>---</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28327754 Série NDI, emitido em 25/09/2023. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2023.											

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**Por Contrato**

**Operador NOTREDAME INTERMÉDICA**  
**Filial SP**

**Unidade SOROCABA**  
**Mensalidade - 09/2023**

**Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS**      **Emissão: 25/09/2023**      **Período: 01/09/2023 a 30/09/2023**  
**N. Fiscal: 29688175**      **Vencimento: 01/10/2023**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id.	Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T	54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D	58	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T	51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D	54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T	45		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D	20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D	16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T	38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D	35	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D	5	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T	54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D	53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T	59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D	64	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T	71		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D	76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T	47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T	56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D	59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000013000	ISABEL ALVES DE MORAES	14210522880	PLAN II	T	53		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	22640668811	PLAN II	D	50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

**ANS - nº 35.901-7**



**NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA**

Avenida AV PAULISTA n 857 - BELA VISTA - SAO PAULO SP

CEP 01311-100 Tel Captaes e Regiões Metropolitanas - null Demais Localidades - null CNPJ 44.649.812/0001-38

www.ndi.com.br



**Recibo do Pagador**

<b>Cliete:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nome Empresa:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nº Contrato:</b> 10272923
<b>Endereço:</b> R FRANCELINO ROMAO, 100	<b>Lotação:</b>	<b>CEP:</b> 18052-370
<b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21	<b>Cód. Empresa:</b>	<b>UF:</b> SP
<b>Bairro:</b> Vila Rica	<b>Município:</b> Sorocaba	

Número do Documento	Número NFE - Série NDI	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
45542917	29688175	003/00032133839-P	2374-4/3724-9	Setembro/2023	25/09/2023	10/10/2023

Descrição do Serviço				Valor R\$
Plano/Opcional	N.Registro/SCFA	Quant. Vidas		
PLAN II	472394145	21		7.844,10
<b>TOTAL</b>				<b>7.844,10</b>

**Mensagem**

Planos de Saude ref. SETEMBRO/2023.

NAO RETEN DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2%.

DATA VENCIMENTO: 10/10/2023

**BRABESCO**

**237-2**

**23792.37403 30003.213383 39000.372407 9 94990000784410**

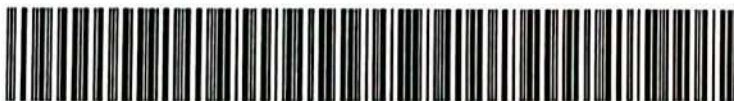
<b>Local do Pagamento</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					<b>Parcela</b> 10/10/2023
<b>Beneficiário</b> NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2374-4/3724-9
<b>Data do Documento</b> 25/09/2023	<b>Nº Documento</b> 45542917	<b>Espécie do Documento</b> DM	<b>Acete</b> N	<b>Data de Emissão</b> 25/09/2023	<b>Nosso Número</b> 003/00032133839-P
<b>Uso Banco</b> CIP 521	<b>Carteira</b> 003	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> X	<b>Valor</b>	<b>Valor do Documento</b> 7.844,10
<b>Instruções</b> Texto de responsabilidade do beneficiário Apos o vencimento cobrar multa de 156,88 e juros de 10,46 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

<b>Pagador</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 Vila Rica - Sorocaba - SP CEP 18052-370	<b>71.864.805/0001-21</b>
--	---------------------------

Sacador / Avalista

v 1.9

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:52  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23792374033000321338339000372407994990000784410  
BENEFICIARIO: INTERMEDICA  
NOME FANTASIA: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 7.844,10  
VALOR COBRADO 7.844,10

---

NR.AUTENTICACAO C.82E.501.2D5.DA8.699

---

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:50  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 4.706,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO 3.6F1.BC8.780.726.1CC

---

---

<b>Lançamento 00001</b> BEM ESTAR SOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 242,25	<b>Competência</b> 10/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Boleto 715635	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---



**Instruções de Impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100

Valor R\$: 741,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0592399-9</b>
Data do documento <b>27/09/2023</b>	Nr. do documento <b>715635</b>	Vencimento <b>10/10/2023</b>		(=)Valor do documento <b>741,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>				
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ **242.25**

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/10/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>27/09/2023</b>	Nr. do documento <b>715635</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>27/09/2023</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
				(=)Valor do documento <b>741,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023 )				(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>				
<b>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica</b>				
<b>SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

**ABK**



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/10/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	set/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	set/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	set/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	set/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	set/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	set/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	set/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	set/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	set/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	set/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	set/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	set/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	set/23

EMENDA - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	242,25	= 17 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	370,50	= 26 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	28,50	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>726,75</b>	





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/10/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	set/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	set/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	set/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	set/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	set/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	set/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	set/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	set/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	set/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	set/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	set/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	set/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	set/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	set/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	set/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	set/23
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	set/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	set/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	set/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	set/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	set/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	set/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	set/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	set/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	set/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	set/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	set/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	set/23
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	set/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	set/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	set/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	set/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	set/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	set/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	set/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	set/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	set/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	set/23



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:53  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710059239990019594990000074100  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 101.005  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 741,00  
VALOR COBRADO 741,00

---

NR.AUTENTICACAO 9.844.040.A76.105.791

---

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

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:41  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 242,25

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


---

NR.AUTENTICACAO 4.CEF.63F.97C.E13.639

---

<b>Lançamento 00001</b> PLANO SAUDE		
<b>Valor</b> R\$ 4.706,46	<b>Competência</b> 25/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30220575	<b>Favorecido</b> NOTRE D. I. S.	

---

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>                  RPS Nº 28818307 Série NDI, emitido em 25/10/2023</p>	Número da Nota <b>30220575</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/10/2023 20:02:10</b>			
	Código de Verificação <b>R8NJ-ASAG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ <b>44.649.812/0001-38</b> Inscrição Municipal <b>3.208.444-7</b> Nome/Razão Social <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> Inscrição Municipal <b>—</b> CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço <b>R R FRANCIELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370</b> Município <b>Sorocaba</b> UF <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ <b>—</b> Nome/Razão Social <b>—</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plano/Opcional <b>PLAN II</b> TOTAL R\$ <b>8.628,51</b>	N.Registro/SCPA <b>472394145</b>			
	Quant.Vidas <b>22 R\$ 8.628,51</b>			
Planos de saúde ref. <b>OUTUBRO/2023</b> NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/11/2023				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>4706,96</u>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.628,51</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>8.628,51</b>	<b>2,00%</b>	<b>172,57</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28818307 Série NDI, emitido em 25/10/2023, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/11/2023,				

**VINÍCIUS DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Por Contrato

**Operador NOTREDAME INTERMÉDICA**  
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 10/2023

**Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS**

**N. Fiscal: 30220575**

Emissão: 25/10/2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Vencimento: 01/11/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func/CPF	Plano	Tp Id. Dependênc Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T 54	01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 58 ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51	01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 54 ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 45	01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 20 FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16 FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38	23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 35 ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 5 FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 54	02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 53 ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 59	01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 64 ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 71	01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 76 MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 47	01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 56	01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 59 MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000013000	ISAAEL ALVES DE MORAES	14210522880	PLAN II	T 53	01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	22640668811	PLAN II	D 50 COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000014000	EDSON DELFINO	30194047890	PLAN II	T 41	02/10/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41

**ANS - nº 35.901-7**

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA - CNPJ: 44.649.812/0001-38  
AV AV PAULISTA 867 CEP 01311-100 São Paulo SP  
www.gndi.com.br

**NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE SA**

Avenida AV PAULISTA n 867 - BELA VISTA - SAO PAULO SP  
 CEP 01311-100 Tel Captao e Regioes Metropolitanas - nã Demais Localidades - nã CNPJ 44.649.812/0001-38  
[www.ndi.com.br](http://www.ndi.com.br)



**Recibo do Pagador**

<b>Ciente:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nome Empresa:</b> SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	<b>Nº Contrato:</b> 10272923
<b>Endereço:</b> R FRANCELINO ROMAO, 100	<b>Lotação:</b>	<b>CEP:</b> 18052-370
<b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21	<b>Cód. Empresa:</b>	<b>UF:</b> SP
<b>Bairro:</b> Vila Rica	<b>Município:</b> Sorocaba	

Numero do Documento	Número NFE - Série NDI	Nosso Número	Agência/Código do Beneficiário	Competência	Data Emissão	Vencimento
46033501	30220575	003/00032394762-8	2374-4/3724-9	Outubro/2023	25/10/2023	10/11/2023

Plano/Opcional	N.Registro/SCPA	Quant.Vidas	Valor R\$
FLAN II	472394145	22	8.628,51
<b>TOTAL</b>			<b>8.628,51</b>

**Mensagem**

Planos de Saude ref. OUTUBRO/2023.

NAO RETEN DE PIS/COFINS/CSSL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv ao consumidor COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.

DATA VENCIMENTO: 10/11/2023

**BRADESCO**

**237-2**

23792.37403 30003.239479 62000.372409 5 95300000862851

<b>Local do Pagamento</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					<b>Parcela</b>	<b>Vencimento</b> 10/11/2023
<b>Beneficiário</b> NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S A - CNPJ: 44.649.812/0001-38					<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 2374-4/3724-9	
<b>Data do Documento</b> 25/10/2023	<b>Nº Documento</b> 46033501	<b>Espécie do Documento</b> DM	<b>Acete</b> N	<b>Data de Emissão</b> 25/10/2023	<b>Nosso Número</b> 003/00032394762-8	
<b>Uso Banco</b> CIP 521	<b>Carteira</b> 003	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> X	<b>Valor do Documento</b> 8.628,51	
<b>Instruções</b> Texto de responsabilidade do beneficiário Apos o vencimento cobrar multa de 172,57 e juros de 11,50 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

**Pagador** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 Vila Rica - Sorocaba - SP CEP 18052-370  
 71.864.805/0001-21

**Sacador / Avalista**

v 1.9

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:56  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23792374033000323947962000372409595300000862851  
BENEFICIARIO: INTERMEDICA  
NOME FANTASIA: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 103.105  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 8.628,51  
VALOR COBRADO 8.628,51

---

NR.AUTENTICACAO E.E2F.2BF.E1D.F5B.47D

---

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:41  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 4.706,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO 2.022.AE0.082.400.9AB

---



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.857,52	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ADRIANA C. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.559,03	
266	Premio Permanencia	4,00%	102,36	
308	Prêmio		400,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	90,07	90,07	
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24
91005	INSS	12,00%		270,42
91505	IR	7,50%		39,28

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.151,46	1.293,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.857,52</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.559,03	3.061,39	3.061,39	244,91	2.635,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/2023 Assinatura do Colaborador: Adriana Caroline da Silva Freitas

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.310,43

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**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

Referente ao mês: Outubro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
14802	Complemento ADC na folha normal	80,60	80,60	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		167,48

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!!, SECRETARIA DA  
 CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N  
 4152/2023

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 2.383,73 1.073,30

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.310,43**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.303,13	2.303,13	184,25	1.863,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

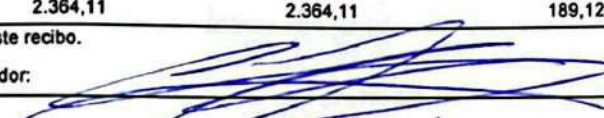
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.199,64	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. A.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mes. Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2023		Série: 209
000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16,00	41,12	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	9,87	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		192,96
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO ■ FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	1.164,47
		Banco:	2.364,11	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.199,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.364,11	2.364,11	189,12	1.836,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 996,35	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EDMILSON D. O. L.	

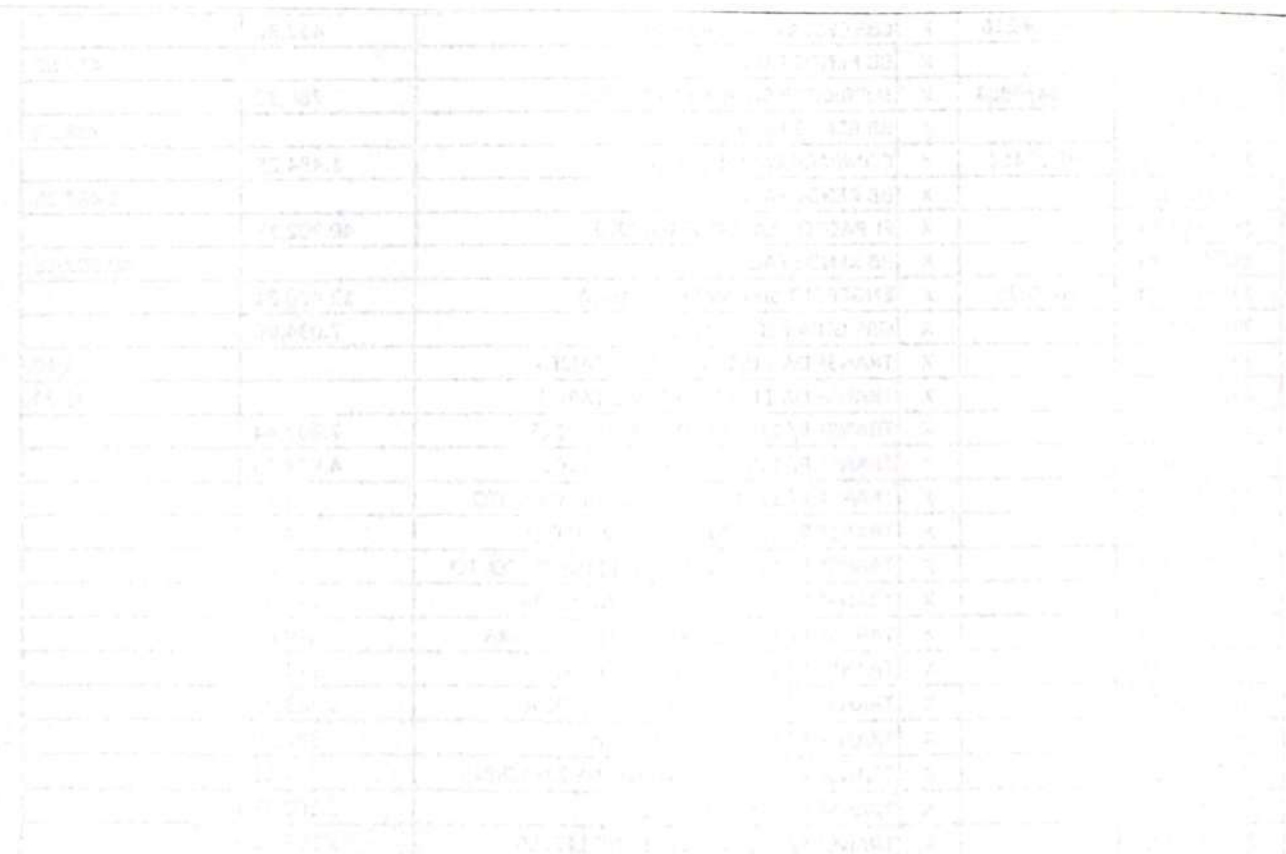
01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 14/03/2023		
		Série: 9893		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		188,38
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.313,12	1.316,77
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 996,35</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDÊRLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

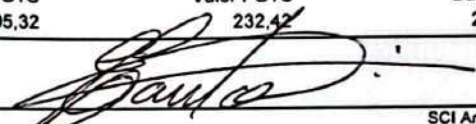
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.836,19	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EMERSON L. D. C.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	429,92	
266	Premio Permanencia	3,00%	69,09	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	103,18	
14802	Complemento ADC na folha normal	96,50	96,50	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		251,69
91505	IR	7,50%		28,12
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco:	Agência:	Conta:
		Totais	3.001,82	1.165,63
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.836,19</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.905,32	2.905,32	232,42	2.486,98
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
■ FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.172,24

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**Documento**

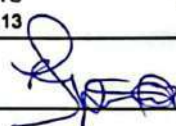
Holerite

**Favorecido**

FABIANA A. D. O.

.....



<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Outubro/2023</b>		
<del>Código</del> Nome do Colaborador		Centro de custo: <b>7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>		
<b>000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA</b>		Admissão: <b>08/03/2023</b>		
CBO: <b>5153-05</b> Função: <b>ORIENTADOR(A) SOCIAL</b>		Série: <b>307</b>		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
14802	Complemento ADC na folha normal	80,60	80,60	
803	Vale transporte			138,19
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		187,48
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	2.383,73
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.172,24</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.303,13	2.303,13	184,25	1.863,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 2.012,60

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**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		Referente ao mês: Outubro/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
5	Salário mensalista	30,00	3.143,73	
308	Prêmio		400,00	
14802	Complemento ADC na folha normal	106,40	106,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		328,30
91505	IR	15,00%		100,10
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	3.650,13	1.637,53
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.012,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	3.543,73	3.543,73	283,49	3.136,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A.C. Lima				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
# FINANÇAS

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 996,35	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000200 ISRAEL ALVES DE MORAES		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Admissão: 08/03/2023		
		Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		188,38
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	
		Banco:	2.313,12	1.316,77
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 996,35</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Israel Alves de Moraes</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.310,43	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANAINA D. C.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Admissão: 25/08/2023

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

Série: 3858

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
14802	Complemento ADC na folha normal	80,60	80,60	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		187,48

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ■ FINANCEIRO

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

Depósito em conta		Totais	2.383,73	1.073,30
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.310,43</b>
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.303,13	2.303,13	184,25	1.863,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

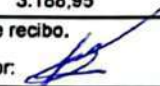
.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.710,54	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	JOAO C. C. M.	



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	287,85	
261	Anuênio	3,00	115,66	
613	Horas extras 100%	12:03	325,19	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	69,08	
541	DSR horas extras	25,00	78,05	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		285,72
91505	IR	7,50%		41,17
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	3.188,95	1.478,41
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.710,54</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	3.188,95	3.188,95	255,11	2.660,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.320,51

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

LANUCIA B. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/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

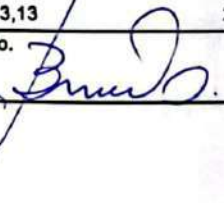
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
14802	Complemento ADC na folha normal	90,68	90,68	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		187,48

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:	Totais	2.393,81	1.073,30
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.320,51</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.303,13	2.303,13	184,25	1.878,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/10/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 265,04	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	LUCIANO B. D. S.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Outubro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA** Admissão: 14/03/2023  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	708,18		708,18
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		188,38

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	2.048,08
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 265,04</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.416,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/10/23 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 2.419,17

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**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

Referente ao mês: Outubro/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 ABO

Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.271,88	
266	Premio Permanencia	5,00%	263,59	
14802	Complemento ADC na folha normal	183,08	183,08	
803	Vale transporte			200,60
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		600,87
91505	IR	27,50%		470,28

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.718,55	3.299,38
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.419,17</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.271,88	5.535,47	5.535,47	442,83	4.928,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23 Assinatura do Colaborador:

*Maria da Conceicao Silva Moura*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.284,34

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MICAELA D. S. A.

.....





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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 ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

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

Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	2.303,13	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	3,07	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	0,63	
14802	Complemento ADC na folha normal	51,14	51,14	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		187,81

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.357,97	1.073,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.284,34</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.306,83	2.306,83	184,54	1.790,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/2023 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.422,18	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	PRISCILA S. D. S.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13		
607	Horas extras 70%	02:00	43,50		
613	Horas extras 100%	02:10	55,53		
541	DSR horas extras	25,00	23,77		
14802	Complemento ADC na folha normal	80,60	80,60		
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82	
91005	INSS	9,00%		198,53	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	2.506,53	1.084,35
		Banco:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.422,18</b>
		Agência: Conta:			

Salário base

2.303,13

Base INSS

2.425,93

Base FGTS

2.425,93

Valor FGTS

194,07

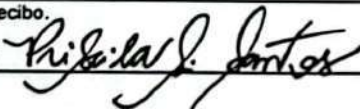
Base IRRF

1.986,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/23

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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


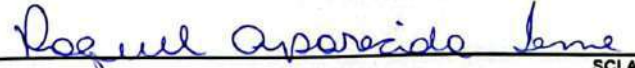
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.310,43	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RAQUEL A. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
14802	Complemento ADC na folha normal	80,60	80,60	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		187,48
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANÇAS		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	2.383,73
		Banco:	SALÁRIO LÍQUIDO	
		Agência: Conta:	R\$ 1.310,43	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.303,13	2.303,13	184,25	1.817,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.100,20	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RENAN P. D. F.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.835,13	
266	Premio Permanencia	3,00%	55,05	
14802	Complemento ADC na folha normal	66,15	66,15	
903	Adiantamento sem ded. IR			705,82
91005	INSS	9,00%		150,31
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.956,33
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.100,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	1.890,18	1.890,18	151,21	1.434,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:		Renan P de Freitas		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.621,66

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENATA D. M.

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
607	Horas extras 70%	02:00	43,50	
613	Horas extras 100%	14:51	380,02	
541	DSR horas extras	25,00	101,64	
14802	Complemento ADC na folha normal	80,60	80,60	
803	Vale transporte			138,19
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		242,45
91505	IR	7,50%		20,77

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.908,89	1.287,23
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.621,66</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.828,29	2.828,29	226,26	2.388,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/10/23 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.659,78	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA G. B. D. S.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 21/01/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Série: 1813		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	429,92	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	103,18	
14802	Complemento ADC na folha normal	106,58	106,58	
803	Vale transporte			138,19
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		243,40
91505	IR	7,50%		15,62
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco: Agência: Conta:		
		Totais	2.942,81	1.283,03
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.659,78</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.836,23	2.836,23	226,89	2.320,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/2023 Assinatura do Colaborador:		<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**FINANCEIRO**

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.726,20

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023



**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ROSEMEIRE B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Admissão: 02/08/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		797,24	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	797,24	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	



**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 969,55

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

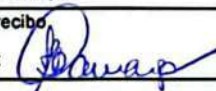
**Documento**

Holerite

**Favorecido**

SANDRA E. D. R. C.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Outubro/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador 000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO			Admissão: 04/07/2022	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL			Série: 020	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.559,03	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	443,56	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	106,45	
14802	Complemento ADC na folha normal	89,56	89,56	
803	Vale transporte			141,70
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24
3206	Despesas médicas titular	784,41		784,41
91005	INSS	12,00%		276,14
91505	IR	7,50%		42,56
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 13822/2023			Totais	3.198,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 969,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.559,03	3.109,04	3.109,04	248,72	2.922,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
31/10/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.699,35

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TALITA R. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Outubro/2023

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA Admissão: 26/02/2020  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.143,73	
80621	Situação mat. emp. anuênio	3,00	94,31	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	70,40	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	14,59	
14802	Complemento ADC na folha normal	112,48	112,48	
433	Contribuição Negocial	5,00%		157,19
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		301,81
91505	IR	15,00%		68,03

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 3.435,51 1.736,16

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.699,35

Salário base 3.143,73 Base INSS 3.323,03 Base FGTS 3.323,03 Valor FGTS 265,84 Base IRRF 2.922,84

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.361,15	31/10/2023	31/10/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
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		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		Série: 030		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	08,00	30,71	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	7,37	
14802	Complemento ADC na folha normal	96,66	96,66	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		190,90
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.437,87	1.076,72
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.361,15</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.341,21	2.341,21	187,29	1.867,79
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:		Tatiane C. de Lucena Barros		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.649,98

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**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		Referente ao mês: Outubro/2023			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
000201 TITO JULIO PANDOLFO		Admissão: 08/03/2023			
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 194			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120,00	308,41		
613	Horas extras 100%	12:13	314,07		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	74,02		
541	DSR horas extras	25,00	75,38		
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25	
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88	
91005	INSS	12,00%		273,25	
91505	IR	7,50%		33,38	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totals	3.085,00	1.435,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.649,98</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	3.085,00	3.085,00	246,80	2.557,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/10/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Vanderlei da Silva</i>			

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/11/2023</b>		<b>Remessa: 1460</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.857,52
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.310,43
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.199,64
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	996,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.836,19
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.172,24
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	2.012,60
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	1.310,43
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.710,54
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.320,51
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.419,17
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	1.284,34
PRISCILA SANTOS DE SOUZA		001	0995-4	56.782-5	1.422,18
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.310,43
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.100,20
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.621,66
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.659,78
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.726,20
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	969,55
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.699,35
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.361,15
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.649,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.211,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

**Total Geral**

**RS**

**34.211,83**

**Quantidade:**

**24**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) e no valor total de R\$ 34.211,83 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330104180007441  
01/11/2023 05:58:03

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

---

Data 31/10/2023 Valor R\$ 34.211,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro mil e duzentos e onze reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 05:58:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> SEGURANCA		
<b>Valor</b> R\$ 3.086,66	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5430	<b>Favorecido</b> ENGEFORT S. A. D. S. L.	

---





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
11229999B9



Nº Nota	5430
Série	2
Nº RPS:	33802
Data de Emissão	09/OUT/2023 - 17:46:48
Competência	10/2023

**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: CELIO@ENGEFORT.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0  
 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 01/09/23 A 30/09/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023 VENCIMENTO: 05/11/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 650,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.Codigo de Natureza de Rendimento: 15045.

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.939,60**

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\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
433,36	39,40	39,40	25,61	118,19	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.939,60	5,00	196,98	3.086,66

**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/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
11229999B9

Número da Nota:  
5430

Local

Data

Assinatura



01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:49:22  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
00190000090240674500600807549175995250000308666  
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 103.101  
NOSSO NUMERO 24067450000807549  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 3.086,66  
VALOR COBRADO 3.086,66

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.450.7AF.564.88A.457  
-----

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

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

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

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

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Federal		
<b>Nº</b> 73697-X	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00008		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 3.791,15	<b>Competência</b> 10/10/2023	<b>Liquidação</b> 10/10/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2393	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.791,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.393  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.393  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0023 9310 0204 6937

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

135231714165393 - 10/10/2023 12:15:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

10/10/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:15:55

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	3.791,15
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	3.791,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0/00	5102	UN	305,0000	12,4300	3.791,15	0,00	0,00	0,00		18,00	

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: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA-TERMO DE COLABORACAO 4152/ 2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 424,61 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320105570083531  
01/11/2023 06:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.50.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 3.791,15

DEBITO EM: 10/10/2023

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: A.19B.A08.FFF.E92.55F



.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 76,70

**Competência**

18/10/2023

**Liquidação**

19/10/2023

**Documento**

Boleto 1000778621

**Favorecido**

PMS/FMT -. U.

.....

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44005.901176 5 95220000007670</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/11/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000778621	DATA DOCUMENTO 18/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044005901	VALOR DOCUMENTO R\$ 76,70		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO , 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra. Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 4152/2023						
(+ ) Valor total do pedido: R\$ 76,70 (=) Valor total = R\$ 76,70						
<p><b>PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> R\$ _____</p>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 76,70						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44005.901176 5 95220000007670</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/11/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000778621	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044005901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 76,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO , 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

[Consulta](#)
[Cadastro](#)
[Faça seu Pedido](#)
[Acompanhamento de Pedidos](#)

[Acompanhamento de Pedidos](#)
[Recarga de créditos](#)
[Detalhar Pedido](#)

## Dados do Pedido

N° Pedido: 1000778621 Data: 18/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 76,70 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecionar ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
0083	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 76,70	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407815940		Recarga Digitada	18/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 1

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 76,70

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 76,70

Total do pedido: R\$ 76,70

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

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

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

Versão: 5.17.03

  
 VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
**OUTUBRO - 2023**

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 76,70	

Sorocaba, 19 de outubro de 2023.

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:50:24  
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500144005901176595220000007670

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:  
PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:  
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 28304250044005901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 76,70

VALOR COBRADO 76,70

-----

NR. AUTENTICACAO 1.025.54E.6B0.B11.396

-----

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**

ISS SERVICOS

**Valor**

R\$ 41,20

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023

**Documento**

Recibo 15938283

**Favorecido**

PREFEITURA D. S. S. D. F.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 10/2023	Nº GUIA 15938283	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023	VENCIMENTO 10/11/2023	VALIDADE 10/11/2023	NOSSO NÚMERO 01000015938282300
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,37

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21**

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15938283	DATA VALIDADE 10/11/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------

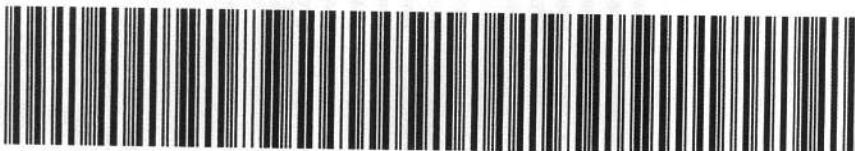
LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2023

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 41527/2023  
R\$ 4120

VENCIMENTO 10/11/2023
VALOR ISS 1.317,37
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.317,37

8166000013-6 17374404202-4 31110010000-8 15938282300-7



Para pagamento pelo PIX



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 01/11/2023 08:45:04  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO  
CÓDIGO GUIA: 15938283 COMPETÊNCIA: 10/2023

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	SERVIÇO		DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
						VALOR NF.	Nº NOTA				
25/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.641	191,80	180,00	11,80	5	0,59
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.294	2.966,04	2.964,24	1,80	5	0,09
20/10/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07			CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	13.540	400,00	0,00	400,00	4	16,00
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.299	5.778,60	5.766,00	12,60	5	0,63
20/10/2023	Retido Fonte	04.806.179/0001-20			H.S.A. ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	255	1.950,00	0,00	1.950,00	5	97,50
09/10/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	742	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.297	505,84	494,04	11,80	5	0,59
24/10/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23			OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.003	1.150,00	0,00	1.150,00	2,01	23,11
11/10/2023	Retido Fonte	47.711.730/0001-64			J.A. TAPECARIA LTDA	109	2.200,00	0,00	2.200,00	2,01	44,22
17/10/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60			DTB BRASIL LTDA	183	162,00	0,00	162,00	2,01	3,25
05/10/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23			OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.995	900,00	0,00	900,00	2,01	18,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.301	331,16	329,36	1,80	5	0,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.300	1.398,60	1.395,00	3,60	5	0,18
04/10/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23			PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.975	256,39	0,00	256,39	4	10,25
09/10/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	741	3.939,60	0,00	3.939,60	5	196,98
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.298	1.615,60	1.612,00	3,60	5	0,18
17/10/2023	Retido Fonte	08.065.270/0001-92			ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME	2.891	230,00	0,00	230,00	2	4,60
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.296	4.283,48	4.281,68	1,80	5	0,09
04/10/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	744	1.623,94	0,00	1.623,94	5	81,19
14/10/2023	Retido Fonte	45.405.404/0001-01			A S P EXTINTORES LTDA EPP	28.659	100,00	0,00	100,00	4,37	4,37
24/10/2023	Retido Fonte	48.998.207/0001-23			OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	6.004	900,00	0,00	900,00	2,01	18,09
06/10/2023	Retido Fonte	45.405.404/0001-01			A S P EXTINTORES LTDA EPP	28.603	130,00	0,00	130,00	4,37	5,67
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.293	166,48	164,68	1,80	5	0,09
09/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.295	166,48	164,68	1,80	5	0,09
25/10/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALLIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	118.642	541,80	540,00	1,80	5	0,09

TOTAL: 25

1.317,37

47.714,62

17.891,68

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.317,37	17.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,37
Total						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0056  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000013-6 17374404202-4  
31110010000-8 15938282300-7  
Data do pagamento 06/11/2023  
Valor em Dinheiro 1.317,37  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.317,37

---

DOCUMENTO: 110603  
AUTENTICACAO SISBB: 1.47D.2AD.708.1B5.9E3

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 41,20  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

NR. AUTENTICACAO 8.600.14B.0E7.662.6A7

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS SERVICOS		
<b>Valor</b> R\$ 433,36	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 31/10/2023
<b>Documento</b> Recibo 50000174311176	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23305.2508085-8</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174311176</b>			Valor Total do Documento <b>20.368,37</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	7.174,11			7.174,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	11.019,95			11.019,95
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
<b>Totais</b>		<b>20.368,37</b>			<b>20.368,37</b>

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 403,36

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2	68370385233 8	21071623305 3	25080858049 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23305.2508085-8  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 20.368,37

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
11229999B9



Nº Nota  
5430

Série 2

Nº RPS:  
33802

Data de Emissão  
09/OUT/2023 - 17:46:48

Competência  
10/2023

**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: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**  
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@soissorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023 VENCIMENTO: 05/11/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 650,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.Codigo de Natureza de Rendimento: 15045.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REF REFORCO SDF SOS 01/09/23 A 30/09/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.939,60**

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\$) <b>433,36</b>	Valor do IRRF Retido (R\$) <b>39,40</b>	Valor do CSLL Retido (R\$) <b>39,40</b>	Valor do PIS Retido (R\$) <b>25,61</b>	Valor do COFINS Retido (R\$) <b>118,19</b>	
Vlr Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ISS (R\$) <b>3.939,60</b>	Aliquota <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>196,98</b>	Valor Líquido da Nota (R\$) <b>3.086,66</b>

**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/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**11229999B9**

Número da Nota:  
**5430**

Local

Data

Assinatura

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 278,18  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

---

NR.AUTENTICACAO F.D50.046.04C.4BE.0DD

..

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 433,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

---

NR.AUTENTICACAO 8.D72.481.4A5.F17.07B

.....

**Lançamento 00001**

DARF SERVICOS

**Valor**

R\$ 258,72

**Competência**

31/10/2023

**Liquidação**

31/10/2023


**Documento**

DARF


**Favorecido**

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

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.116,36
<b>Observação:</b> NFSE: 255, 5430, 5431, 13540, 383329, 438916.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> 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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.116,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>758,72</u>

Darf válido para pagamento até: 17/11/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/11/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.116,36
<b>Observação:</b> NFSE: 255, 5430, 5431, 13540, 383329, 438916.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> 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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.116,36
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 17/11/2023

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO