



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	JANAINA D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Admissão: 25/08/2023

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

Série: 3858

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Totais	921,25	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador: *Janaina*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 921,25

Competência

14/11/2023

Liquidação

13/11/2023

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

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

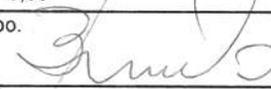
Admissão: 08/03/2023

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

Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>	Totais	921,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 921,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MICAELA D. S. A.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 13/06/2022		
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Série: 0020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/23 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 921,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA S. D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta			Totais	0,00
Banco:			921,25	
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 921,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RAQUEL A. L.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000213 RAQUEL APARECIDA LEME

Admissão: 29/05/2023

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

Série: 3879

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		Totais	921,25	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador: Raquel Aparecida Leme

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 921,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
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

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Totais	921,25	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA G. B. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **14/11/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA Admissão: 21/01/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	921,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 921,25

Salário base 2.303,13	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 14/11/2023 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

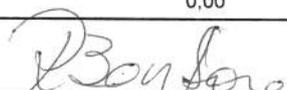
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais 921,25	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 921,25
Salário base 2.303,13	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	SANDRA E. D. R. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: **14/11/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Admissão: 04/07/2022

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

Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	921,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 921,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 921,25	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/11/2023

Liquidação

13/11/2023

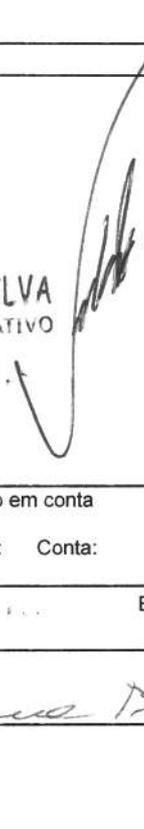
Documento

Holerite

Favorecido

LUCIANO B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>14/11/23 Assinatura do Colaborador: </p>				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 925,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. C. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/23 Assinatura do Colaborador: _____				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 14/11/2023		
Código Nome do Colaborador 000200 ISABEL ALVES DE MORAES		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/03/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 096		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	925,25	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base 2.313,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Isabel Alves de Moraes</i>		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/11/2023

Liquidação

13/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CARLOS H. D. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Admissão: 22/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 209

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	925,25	
		Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/2023 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/11/2023

Liquidação

13/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

EDMILSON D. O. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/03/2023		Série: 9893
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/23 Assinatura do Colaborador:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido TITO J. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

925,25

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 925,25

Salário base
2.313,12

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.257,49

Competência

14/11/2023

Liquidação

13/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

GREICY K. A. C. D. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.257,49	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

1.257,49

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.257,49

Salário base
3.143,73

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador:

Greicy Kelly A. C. Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.108,75	14/11/2023	13/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MARIA D. C. S. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

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
20005	Adiantamento salarial		2.108,75	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.108,75

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.108,75

Salário base
5.271,88

Base INSS
0,00

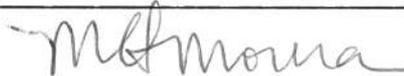
Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 1.257,49	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA R. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. Salarial referente data: 14/11/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.257,49	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Totais	1.257,49	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.257,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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 28/11/2023 09:31:17

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

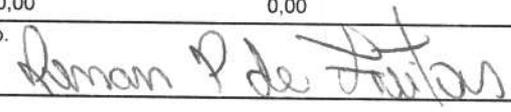
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 734,05	Competência 14/11/2023	Liquidação 13/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RENAN P. D. F.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 14/11/2023		
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
20005	Adiantamento salarial		734,05	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	734,05	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 734,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14.11.23 Assinatura do Colaborador:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/11/2023		Remessa: 1476			
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	921,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	921,25
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	921,25
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	921,25
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
ISRAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.257,49
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.108,75
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.257,49
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	734,05
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.885,53	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.885,53	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.885,53 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

G3342809244064621
28/11/2023 09:31:17

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/11/2023 Valor R\$ 22.885,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.171, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

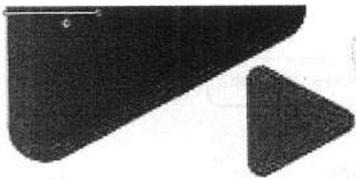
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 28/11/2023 09:31:17

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 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 937,51	Competência 03/11/2023	Liquidação 16/11/2023
Documento Fatura 441149242	Favorecido 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
441149242

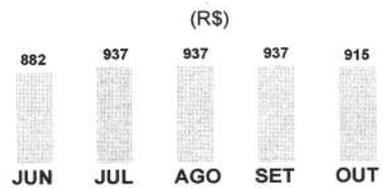
Valor total da conta
R\$ 937,51

Data de vencimento
16 / nov / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	899,78	INTERNET LINK
07967684	19,36	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	18,37	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 937,51

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) 180849.

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.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

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

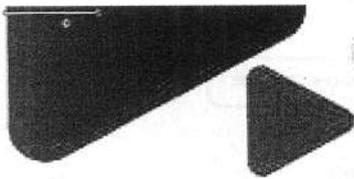
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
441149242		000464395186	16/11/2023	937,51

84670000009-0 37510504000-6 04643951860-9 44114924200-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

VOGEL

PAGUE COM PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

Nº da fatura
441149242

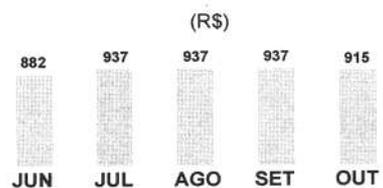
Valor total da conta
R\$ 937,51

Data de vencimento
16 / nov / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07967683	899,78	INTERNET LINK
07967684	19,36	GERENCIAMENTO DE REDE
07973193	18,37	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R\$ 937,51

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) 180849.

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, 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
441149242		000464395186	16/11/2023	937,51

84670000009-0 37510504000-6 04643951860-9 44114924200-6



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%
03.10.2023 02.11.2023	ACESSO INTERNET LINK 20 Mbps		61,20	18
03.10.2023 02.11.2023	LOCACAO ROTEADOR		287,93	0
03.10.2023 02.11.2023	PORTA INTERNET LINK 20 Mbps		550,65	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 899,78	

TOTAL SERVICIO: 07967683

R\$ 899,78

INTERNET : 07967684

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		19,36	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 19,36	

TOTAL SERVICIO: 07967684

R\$ 19,36

INTERNET : 07973193

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

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.10.2023 02.11.2023	ASSINATURA PLANO BASICO GERENCIAMENTO DE REDE		18,37	2
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 18,37	

TOTAL SERVICIO: 07973193

R\$ 18,37

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 937,51

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 937,51

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

Emissão: 03 de Novembro de 2023
Código do cliente: 000464395186
Fatura: 441149242

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 000217594 SERIE 001 SUBSERIE - SP**Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Inscr. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

14c3.d493.6685.1f7a.d258.fb61.0e6c.b869

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

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	611,85
---	---------------

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

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

OUTROS VALORES

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

Está precisando da segunda via da sua conta? Então 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 (algartelecom.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: algartelecom.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

28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.23

0191000191 SEGUNDA VIA 4217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM

Codigo de Barras 84670000009-0 37510504000-6

04643951860-9 44114924200-6

Data do pagamento 16/11/2023

Valor Total 937,51

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 5.999.35C.CCB.8C7.713

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 825,18	Competência 21/11/2023	Liquidação 22/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10904	Favorecido DAMARIS R. G. A. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/11/2023 13:58:26

Competência da NFS-e
11/2023

Número / Série
10904 / U

Código de Verificação
FviVLQrK0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.750.372/0001-47
Nome/Razão Social:
DAMARIS REGINA GREGORIO ALAMINO

Inscrição Municipal:
145459
E-mail:

Endereço: RUA D'ABREU MEDEIROS 15 FRANCISCA-SANTA

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18013-090 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VEÍCULO : KOMBI
PLACA : EGB7J87
secretaria da cidadania - termo de colaboração nº 4152/2023
* TROCA DA MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA R\$ 140,00
* TROCA DO IMOBILIZADOR E PROGRAMAÇÃO R\$ 480,00
* CONFEÇÃO DE CHAVE R\$ 230,00
DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 2923-8 C/C 20216-9
DAMARIS REGINA ALAMINO ME
CHAVE PIX CNPJ
08.750.372/0001-47
DAMARIS REGINA ALAMINO ME

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 952910200 - CHAVEIROS

Serviço: 2401 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E

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
850,00	0,00	0,00	850,00	2,920000	24,82

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
24,82	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\$)
850,00	24,82	0,00	825,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:03

019100191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2023

NR. DOCUMENTO 552.923.000.020.216

VALOR TOTAL 825,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D REGINA GREGORIO ALAMINO

AGENCIA: 2923-8 CONTA: 20.216-9

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO B.4E7.E81.DCB.CAB.C02

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 930,91	Competência 17/11/2023	Liquidação 22/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6015	Favorecido OFICINA M. V. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2023 09:24:20

Competência da NFS-e
11/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
6015 / U

Código de Verificação
GO3I4sFZh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

Inscrição Municipal:
022731
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
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA**

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 4152/2023.
Kombi-FDK5376

Revisar freios-trocar discos de freios- remover, desengripar e instalar pinças de freio dianteiro- desengripar cilindros traseiros e regular freio traseiro- trocar fluido e sangrar freios- desengripar sistema acionador do sensor de velocidade do veículo e reestabelecer funcionamento do velocímetro.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:23
019100191 4036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000601500195420000093091
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 112.201
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 930,91
VALOR COBRADO 930,91

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B06.B3F.4E1.63A.285

=====

Lançamento 00001 SEGURANCA / ELETRONICA		
Valor R\$ 4.186,00	Competência 14/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53196	Favorecido DELPHOS S. E. E. C. D. E. E. L.	



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
53196



Data e Hora da Emissão	14/11/2023 15:04:11	Competência	11/2023	Código de Verificação	K8QCYMIIR
Número do RPS	58166	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

 DELPHOS Segurança Facilites	Razão Social/Nome	DELPHOS SERVS EMPRESARIAIS E COM.DE EQUIPTOS.ELETRONICOS LTD				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	08.288.889/0001-66	Inscrição Municipal	89102	Município	JUNDIAI - SP
	Endereço e CEP	JAIR PERES - 479, VILA NOVA JUNDIAINÓPOLIS, CEP: 13210730				
	Complemento		Telefone	(11)4586-1544	e-mail	contabilidade@delphostec.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SOROCABA				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO - 100, VILA RICA, CEP: 18052370				
Complemento		Telefone	(15)99757-8928	e-mail	

Discriminação do Serviço

NOVEMBRO/2023
MUNICÍPIO DE PRESTACAO DE SERVICIO: SOROCABA - SP
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023

Vencimento: 25/11/2023
Descr.: VIGIA - 12 HRS DIURNAS SDF Valor: R\$ 4.714,15
AJUSTE IMPLANTACAO Valor: R\$ 628,56

INSS ART. 145/146 DA IN SRP N 03/2005 Base Calculo R\$ 5.342,71 11,00% R\$ 587,70
IRRF ART 649 DO RIR/1999 1,00% R\$ 53,43
ISS L.C 116/03 Base Calculo R\$ 5.342,71 5,00% R\$ 267,14
PIS/ COFINS/ CSLL 4,65% R\$ 248,44
Valor Bruto: R\$ 5.342,71 Valor Liquido: R\$ 4.186,00

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

Código do Serviço / Atividade

11.02 / 1787 - PORTARIA / ZELADORIA

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	34,73	COFINS (R\$)	160,28	IR (R\$)	53,43	INSS (R\$)	587,70	CSLL (R\$)	53,43
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	5.342,71	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	5.342,71
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	889,57			Base de Cálculo	5.342,71
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	267,14	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Liquido R\$	4.186,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	267,14

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://jundiá.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:02:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091151294920764692992400009295450000418600
BENEFICIARIO:
DELPHOS SERV EMPR C E E LT
NOME FANTASIA:
DELPHOS SERV EMPR C E E LT
CNPJ: 08.288.889/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
DELPHOS SERV EMPR C E E LT
CNPJ: 08.288.889/0001-66
PAGADOR:
SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.701
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.186,00
VALOR COBRADO 4.186,00

NR.AUTENTICACAO 9.279.164.1FE.C60.AB6

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

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

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

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

Lançamento 00001 INTERNET / TELEFONE		
Valor R\$ 124,85	Competência 03/11/2023	Liquidação 27/11/2023
Documento Fatura 0368900093	Favorecido VIVO F. /. B.	



Nº da Conta: 0368900093
 Mês de referência: 11/2023
 Período: 02/10/2023 a 01/11/2023
 Data de emissão: 03/11/2023

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.: 10838949112
 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
 25/11/2023

Total a Pagar - R\$
 124,85

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	124,85
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			124,85
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	1,57GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	450,99MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	13m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		8,85MB	0,00
Subtotal			0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____			
TOTAL A PAGAR			124,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Nome do Cliente

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento

25/11/2023

Total a Pagar - R\$

124,85

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 11/2023

846500000019

248500800011

103689000935

112352311255

Pagar
 via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84650000001-9 24850080001-1
10368900093-5 11235231125-5
Data do pagamento 27/11/2023
Valor Total 124,85
=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 0.69F.D63.AB9.08A.8D1

.....

Lançamento 00001

GRRF / FGTS

Valor

R\$ 268,31

Competência

31/10/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

GRRF

Favorecido

SERGIO E. P.

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/10/2023 11:42:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 30434188218648052		12- Total a Recolher 795,14	
13- Data de Validade = 31/10/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000077 951402392029 310313043414 882186480526

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 268,31

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/10/2023 11:42:28

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 30434188218648052		12- Total a Recolher 795,14	
13- Data de Validade = 31/10/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000077 951402392029 310313043414 882186480526

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30434188218648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 Bairro: JD CAPITAL
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.052-370
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8730102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA
PIS/PASEP: 12584613400 Admissão: 08/03/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 27/08/1979 Data Opção: 08/03/2023 CTPS: 0060855/00009
Movimentação: 31/10/2023 - 15 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.978,43	1.353,08	1.843,17
Depósito	0,00	318,27	108,24	368,63
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 795,14

Valor Devido pela Empresa: 795,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

ADM: 08/03/2023
CARGO: MOTORISTA
SALARIO R\$ 2.313,12
RESCISAO CONTRATO 31/10/2023
MEDIAS R\$ 184,84

CALCULO RESCISAO

SALARIOS - 30 DIAS 2.313,12
FÉRIAS 8/12 1.665,31
13º SALARIOS 1.665,31
AVISO PREVIO INDENIZADO 1.248,98
13º AVISO INDEN - 15 D 104,08
FÉRIAS AVISO INDENIZADO 104,08
1/3 SOBRE FÉRIAS 589,80

SUB TOTAL 7.690,67

VALE TRANSPORTE 138,79
ADTO SALARIO RECEBIDO 925,25
TAXA NEGOCIAL SINDICATO 46,26
INSS S/ 13º 139,44
INSS S/ SALARIOS 188,38
TOTAL DESCOTOS 1.438,12

LIQUIDO A RECEBER 6.252,55

INICIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023 - 10/05/2023

10/05/2023	09/06/2023	01/12.
10/06/2023	09/07/2023	02/12
10/07/2023	09/08/2023	03/12
10/08/2023	09/09/2023	04/12
10/09/2023	09/10/2023	05/12

SALDO SALARIOS 30 DIAS 2.313,12
13º SAL - 5/12 1.040,82
FÉRIAS PROPOR - 5/12 1.040,82
1/3 SOBRE FÉRIAS 346,94

SUB TOTAL BRUTO 4.741,69

ADTO SALARIAL RECEBIDO 925,25
INSS S/ SALARIOS 188,38
INSS S/ 13º 78,06

VALE TRANSPORTE	138,79
TAXA NEGOCIAL SINDICATO	46,26
INSS S/ 13º	78,06

TOTAL DESCSTOS 1.454,80

VALOR RESCISAO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 3.286,89

DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS

	BASE	VALOR
BASE SALDO DE SALARIOS	2.313,12	185,05
BASE 13º SALARIOS	1.665,31	133,22
VALOR DO FGTS	3.978,43	318,27
BASE AVISO INDEN	1.353,06	108,24
MULTA RESCISORIA BASE	1.843,17	368,63
VALOR DA GRRF		795,14

DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS - TERMO 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

FGTS SOBRE SALARIOS	2.313,12	185,05
FGTS SOBRE 13º SALARIOS	1.040,82	83,27
VALOR DO GRRF PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
R\$	268,31	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.43.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000007-7 95140239202-9
31031304341-4 88218648052-6
Data do pagamento 31/10/2023
Identificador 30434188218648052
Data de vencimento 31/10/2023
Valor Total 795,14

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: 5.64C.779.AFE.B69.C04

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 268,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO F.36A.71B.728.05A.CF7

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor

R\$ 323,82

Competência

31/10/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Fatura 1482708

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520	Agência / Código do Beneficiário 0356/399939-4	Vencimento 10/11/2023
Pagador (3466/1) 71.864.805/0001-21	Nosso Número 14000000001482708-0	(=) Valor do Documento R\$ 462,60
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100	Número do Documento 000000001482708	(=) Valor Cobrado

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 10/2023 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR
OU ARRECADA2@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR
CASO NAO TENHA MAIS FUNCINARIO, POR FAVOR INFORMAR ATRAVES DE E-MAIL OU TELEFONE.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 323,82

Nº de Pessoas Cobradas: 8

Nº de Pessoas Pagas: _____

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

CAIXA Banco **104-0** 10493.99932 94000.100043 00148.270846 8 95300000046260

Local de Pagamento "PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE"					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência / Código do Beneficiário 0356/399939-4
Data do Documento 10/11/2023	Número do Documento 000000001482708	Espécie Doc. D.M.	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2023	Nosso Número 14000000001482708-0
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 462,60
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador (3466/1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP 18052-370 JARDIM CAPITAO					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista			SOROCABA	71.864.805/0001-21	SP Escr: 689

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
OUTUBRO / 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	46,26
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	46,26
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO 46,26 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI 92,52 2 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM 323,82 7 VINCULO

R\$ 462,60

019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148270846895300000046260

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.403

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 462,60

JUROS/MULTA 4,92

VALOR COBRADO 467,52

=====

NR.AUTENTICACAO D.24B.9BA.926.87A.EE7

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28

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 28/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 323,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D9E.F2F.ACC.3E2.DBE

.....

Lançamento 00001

MENSALIDADE

Valor

R\$ 46,26

Competência

31/10/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Fatura 1482132

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520	Agência / Código do Beneficiário 0356/399939-4	Vencimento 10/11/2023
Pagador (3466/1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100	Nosso Número 14000000001482132-5	(=) Valor do Documento R\$ 69,39
	Número do Documento 000000001482132	(=) Valor Cobrado

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 10/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 10/2023 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO, POR FAVOR, INFORMAR ATRAVES DE E-MAIL OU TELEFONE (15) 3331-7900

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 46,26

Nº de Pessoas Cobradas: 4

Nº de Pessoas Pagas: _____

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Banco

[104-0]

10493.99932 94000.100043 00148.213291 1 95300000006939

Local de Pagamento "REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE"					Vencimento 10/11/2023	
Beneficiário: SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 RUA AUGUSTO FRANCO 159 - SOROCABA/SP CEP: 18031-520					Agência / Código do Beneficiário 0356/399939-4	
Data do Documento 10/11/2023	Número do Documento 000000001482132	Espécie Doc. D.M.	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2023	Nosso Número 14000000001482132-5	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento R\$ 69,39	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador (3466/1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP 18052-370 JARDIM CAPITAO					71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS****COMPETENCIA
OUTUBRO / 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	23,13
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	23,13
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	23,13

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO

23,13 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM

46,26 2 VINCULO

R\$ 69,39

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:48

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148213291195300000006939

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.401

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 69,39

JUROS/MULTA 7,11

VALOR COBRADO 76,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.497.DCF.3C5.7FB.FC6

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28

019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 46,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO C.620.AD7.52D.117.B30

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 256,50	Competência 27/10/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Boleto 737336	Favorecido 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 60852.820012 5 95300000079800
 Valor R\$: 798,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 0608528-2
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
27/10/2023	737336		10/11/2023	798,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
<i>Demonstrativo</i>					

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 798,00

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Noosso número
27/10/2023	737336	DM	NAO	27/10/2023	0608528-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			798,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)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 10/11/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

MOS



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

07/11/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	out/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	out/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	out/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	out/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	out/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	out/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	out/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	out/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	out/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	out/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	out/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	out/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	out/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	out/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	out/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	out/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	out/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	out/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\$	256,50	= 18 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	384,75	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	28,50	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	798,00	



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

07/11/2023

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	out/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	14,25	out/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	14,25	out/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	out/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	out/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	out/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	out/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	out/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	out/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	out/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	14,25	out/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	out/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	out/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	out/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	out/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	out/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	out/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	out/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	out/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	out/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	14,25	out/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	out/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	out/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	out/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	14,25	out/23
491824	JAQUELINE MARIA DE LIMA	377*****59	01/10/2023	14,25	out/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	out/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	out/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	out/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	out/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	out/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	out/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	out/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	out/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	out/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	out/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	14,25	out/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	out/23

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 256,50

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

NR.AUTENTICACAO B.A25.2AA.800.617.2FD

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710060852820012595300000079800

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 111.003
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 798,00
VALOR COBRADO 798,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.E91.3BC.434.4B3.E45
=====

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor

R\$ 157,19

Competência

10/11/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Boleto 478102-3

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

886 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA
18052-370 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000042 78102.301013 1 95370000041309				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento 10/11/2023	Número do documento 000000478102-3		Esp. Docum. RC	Acceite NAO	Data processamento 10/11/2023	Nosso número 000000478102-3	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 413,09		(-) Valor do documento 413,09	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/ Abatimento	
REFERENTE A AO PERIODO 10/2023 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 5% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 886 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO, 100- 18052-370 VILA RICA SOROCABA - SP		EC:859	CNPJ:71.864.805/0001-21				
Sacador Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

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

R\$ 107,19

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000042 78102.301013 1 95370000041309				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 17/11/2023	
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO				CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento 10/11/2023	Número do documento 000000478102-3		Esp. Docum. RC	Acceite NAO	Data processamento 10/11/2023	Nosso número 000000478102-3	
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 413,09		(-) Valor do documento 413,09	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/ Abatimento	
REFERENTE A AO PERIODO 10/2023 CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 5% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador 886 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMÃO, 100- 18052-370 VILA RICA SOROCABA - SP		EC:859	CNPJ:71.864.805/0001-21				
Sacador Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA - SINETUR

COMPETENCIA
OUTUBRO / 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR SOCIAL	28/09/2022	127,95
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	127,95
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2022	157,19

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO

255,90 2 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM

157,19 1 VINCULO

R\$ 413,09

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 157,19
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO B.F9E.B78.51A.E27.368

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:41:43
019100191 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. -----
----- 03399288489760000004278102301013195370000041309

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.601
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 413,09
JUROS/MULTA 43,92
VALOR COBRADO 457,01

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9B6.CCF.AEC.7B6.A8D

=====

.....

Lançamento 00001

MENSALIDADE

Valor

R\$ 46,26

Competência

30/09/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Fatura 1480221

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00148.022197 7 94990000006939
 Valor: R\$ 69,39

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00148.022197 7 94990000006939

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001480221
Número do documento 1480221	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/10/2023	Valor documento 69,39		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

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

R\$

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00148.022197 7 94990000006939

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 -- SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/10/2023	Nº documento 1480221	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/10/2023	Nosso número 14000000001480221
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 69,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 09/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 09/2023 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA
 ARRECAD@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO
 NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,

Pagador

(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS

COMPETENCIA
SETEMBRO / 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	23,13
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	23,13
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	23,13

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO

23,13 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM

46,26 2 VINCULO

R\$ 69,39

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148022197794990000006939

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.402

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 69,39

VALOR COBRADO 69,39

=====

NR.AUTENTICACAO E.6BD.E70.49D.8DC.4C3

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 46,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FFE.2D4.8AB.767.DEE

.....

Lançamento 00001

SEGURO / VEICULO

Valor

R\$ 1.122,99

Competência

17/11/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Recibo 22018446

Favorecido

PORTO S. C. G. D. S. S.

.....



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/22018446-0

Número do Título 22018446

Vencimento 24/11/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie RS	Quantidade 1122,99	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento 1219577869					

BANCO ITAU 341-7 34191.75223 01844.602936 81008.030009 6 95440000112299

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/11/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 17/11/2023	Número Documento 22018446	Espécie Doc. 03	Data Processamento 17/11/2023	Aceite N	Nosso Número 175/22018446-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1122,99
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.122,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO C.51F.518.844.F53.2A0

Principais informações do seu seguro

Para consultar os **dados do seu seguro** e o cartão do segurado, acesse o **App Porto** ou o **Portal do Cliente** e confira todas as informações que você pode precisar.

Agora você tem todas as suas informações de forma digital, com benefícios exclusivos, a qualquer hora e lugar.

Nome: Serviço De Obras Sociais

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex

Número da apólice: 0531 66 8131652

Corretor: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

Vencimento: 22/11/2024

Placa: FDK5376

Item: 19

Telefone: (15) 32311771

Código C.I.: 58.823.396.690.215

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



App Porto

Uma facilidade pra você falar com a gente como quiser.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais.

Para baixar o aplicativo, leia o QR Code com o seu celular ou acesse:

www.portoseguro.com.br/app-porto-download

*Aplicativo disponível apenas para clientes pessoa física.



Dados da sua apólice

Apólice: 0531 66 8131652

Item: 19

Renova n°: 0531 66 7381736

Classe de bônus: 10

Código C.I.: 58.823.396.690.215

Data de emissão: 27/11/2023

Proposta: 12 19577869

Vigência: Das 24h do dia 22/11/2023 às 24h do dia 22/11/2024. Processo SUSEP N°. 15414.100233/2004-59 - PSCG117 Auto Valor de Mercado 010923 000PSCG117.

Dados cadastrais

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Estado: SP

Cidade: Sorocaba

CEP: 18052-370

Tel. residencial:

Celular:

Tel. comercial: (15) 30347683

E-mail:

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

Descrição do veículo segurado

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex

Ano: 2012 **Modelo:** 2013

Chassi: 9BWMF07X1DP000711

Capacidade: 15 passageiros

Alienado: Não

Portas: 4

Combustível: Gasolina/Alcool

Placa: FDK5376

Código Tabela FIPE: 52400

Uso: Misto (Frete E Pessoas)

Câmbio automático: Não

Categoria tarifária: 14 - Pick Up\0027s Leves

Valores do seu seguro

Coberturas	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ¹⁻²	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 2.667,25
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECUD TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023		
Cobertura para os passageiros do veículo segurado ³	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 20.000,00	R\$ 274,24
Coberturas a Terceiros ⁴	LMI Valor máximo de indenização	Prêmio Valor do seguro
Danos Materiais	R\$ 200.000,00	R\$ 938,11
Danos Corporais	R\$ 200.000,00	R\$ 66,70
Danos Morais/Estéticos	R\$ 5.000,00	Contratado
Total prêmio coberturas		R\$ 3.946,30

1 - Limite máximo de Indenização - Na contratação da modalidade valor de mercado, constará na apólice o percentual escolhido pelo segurado que será aplicado sobre o valor do veículo referência da tabela Fipe (www.fipe.org.br). Se a tabela Fipe for extinta ou deixar de ser publicada, a indenização integral do seguro terá como base a tabela Molicar (www.molicar.com.br). Na contratação da modalidade valor determinado, a indenização integral consistirá no valor do veículo expresso na apólice. **2** - Automóvel - Casco (Ramo 0531). **3** - APP - Acidentes Pessoais por Passageiros (Ramo 0520). A cobertura de danos corporais não abrange os danos morais, estéticos e psicológicos. **4** - Coberturas a Terceiros / RCF-V Responsabilidade Civil Facultativa Veicular (Ramo 0553: Responsabilidade Civil Facultativa Auto).

Valores e franquias do seu seguro

Valor do seguro	Valor (R\$)
Juros de parcelamento	R\$ 0,00
Taxa de juros	0,00%
Encargos financeiros	R\$ 0,00
IOF	R\$ 308,72
Total do seguro	R\$ 4.491,91

Valores das franquias	Valor (R\$)
Perda Parcial (Obrigatória):	R\$ 5.213,00
Farol Xenon	R\$ 1.144,00
Farol Led	R\$ 758,00
Lanterna Led	R\$ 360,00
Lanterna Convencional	R\$ 64,00
Vidros Laterais	R\$ 111,00
Retrovisor	R\$ 90,00
Parabrisa	R\$ 252,00
Farol Convencional	R\$ 71,00
Vidro Traseiro	R\$ 244,00

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

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%, COFINS 4,00% sobre formação de preço.

Dados de pagamento

Forma de pagamento

Carne

Forma de parcelamento do seguro

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 1.122,99	24/11/2023			
2	R\$ 1.122,99	28/12/2023			
3	R\$ 1.122,99	28/01/2024			
4	R\$ 1.122,94	28/02/2024			

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

Lançamento 00001 TERMO DE RESCISAO		
Valor R\$ 3.286,89	Competência 28/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido SERGIO E. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			04 Bairro JD CAPITAL
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.84613.40.0	11 Nome 202 - SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA			13 Bairro Jardim São Lourenço
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Ricardo Maffei, 1182				18 CPF 688.342.501-25
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18076-320	17 CTPS (nº, série, UF) 60855 / 009 / MT	
19 Data de Nascimento 27/08/1979	20 Nome da Mãe VERONICA PINHEIRO DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio indenizado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.376,09	24 Data de Admissão 08/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2023	26 Data de Afastamento 31/10/2023	27 Cód. Afastamento 15
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias	2.313,12	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.665,31
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 8/12 avos	1.665,31	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	589,74	69 Aviso Prévio Indenizado	1.248,99	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	104,09
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	104,09				
<p>PAISO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p> <p>R\$ 2.286,89</p>					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	7.690,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	925,25	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	138,79	111 Contribuição Sindical Laboral	46,26
112.1 Previdência Social	188,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	139,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.438,12
				VALOR LÍQUIDO	6.252,53


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.84613.40.0		11 Nome 202 - SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		
17 CTPS (nº, série, UF) 60855 / 009 / MT		18 CPF 688.342.501-25	19 Data de Nascimento 27/08/1979	20 Nome da Mãe VERONICA PINHEIRO DA COSTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio indenizado				
24 Data de Admissão 08/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2023	26 Data de Afastamento 31/10/2023	27 Cód. Afast. 15	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.252,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 31 de 10 de 23.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador

SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA
CPF: 688.342.501-25

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

ADM: 08/03/2023
CARGO: MOTORISTA
SALARIO R\$ 2.313,12
RESCISAO CONTRATO 31/10/2023
MEIAS R\$ 184,84

CALCULO RESCISAO

SALARIOS - 30 DIAS 2.313,12
FÉRIAS 8/12 1.665,31
13º SALARIOS 1.665,31
AVISO PREVIO INDENIZADO 1.248,98
13º AVISO INDEN - 15 D 104,08
FÉRIAS AVISO INDENIZADO 104,08
1/3 SOBRE FÉRIAS 589,80

SUB TOTAL 7.690,67

VALE TRANSPORTE 138,79
ADTO SALARIO RECEBIDO 925,25
TAXA NEGOCIAL SINDICATO 46,26
INSS S/ 13º 139,44
INSS S/ SALARIOS 188,38
TOTAL DESCOTOS 1.438,12

LIQUIDO A RECEBER 6.252,55

INICIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023 - 10/05/2023

10/05/2023	09/06/2023	01/12.
10/06/2023	09/07/2023	02/12
10/07/2023	09/08/2023	03/12
10/08/2023	09/09/2023	04/12
10/09/2023	09/10/2023	05/12

SALDO SALARIOS 30 DIAS 2.313,12
13º SAL - 5/12 1.040,82
FÉRIAS PROPOR - 5/12 1.040,82
1/3 SOBRE FÉRIAS 346,94

SUB TOTAL BRUTO 4.741,69

ADTO SALARIAL RECEBIDO 925,25
INSS S/ SALARIOS 188,38
INSS S/ 13º 78,06

VALE TRANSPORTE	138,79
TAXA NEGOCIAL SINDICATO	46,26
INSS S/ 13°	78,06

TOTAL DESCOTOS 1.454,80

VALOR RESCISAO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.286,89

DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS

	BASE	VALOR
BASE SALDO DE SALARIOS	2.313,12	185,05
BASE 13° SALARIOS	1.665,31	133,22
VALOR DO FGTS	3.978,43	318,27
BASE AVISO INDEN	1.353,06	108,24
MULTA RESCISORIA BASE	1.843,17	368,63
VALOR DA GRRF		795,14

DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS - TERMO 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

FGTS SOBRE SALARIOS	2.313,12	185,05
FGTS SOBRE 13° SALARIOS	1.040,82	83,27
VALOR DO GRRF PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
R\$	268,31	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511492420351
05/12/2023 11:53:47

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

Data 31/10/2023 Valor R\$ 6.252,53 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.943, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 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 05/12/2023 11:53:47

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
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

=====

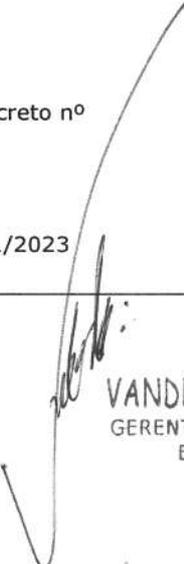
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.286,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO D.92C.297.B69.E37.479

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 258,12	Competência 06/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 388243	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.		Código de verificação 457AAE876	Data/Hora da emissão 2023-11-06 - 14:33:46
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 388243
Prestador de Serviços			
		WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br	
		Inscrição Municipal 131705668	
		Inscrição Estadual	
Tomador de Serviço			
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - BRASIL adm@sossorocaba.org.br		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>258,12</u>
		Inscrição Municipal	
		Inscrição Estadual	
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais			
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/11/2023 - R\$ 760,02 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000592668 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 272,42			
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS			
Valor do Serviço (R\$) 760,02	Qtd. 1,00	Desconto(R\$) 0,00	Dedução(R\$) 487,60
		Base de Cálculo(R\$) 272,42	Aliquota(%) 2,00
		Valor do ISS(R\$) 5,45	Total(R\$) 760,02
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,02			
Retenções			
INSS(R\$) 0,00	PIS(R\$) 1,77	Cofins(R\$) 8,17	C.S.L.L.(R\$) 2,72
		IRRF(R\$) 0,00	
ISSQN(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	Total das Retenções (R\$) 12,66	Valor Liquido da Nota(R\$) 747,36
Outras Informações			
<ul style="list-style-type: none"> - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 518512, série: A, emitido em 06/11/2023 			


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/11/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00592668-2	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 59266.826623 69001.010003 4 95300000074736**

Local do Pagamento					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/10/2023	Nº do Documento 0000592668	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 109/00592668-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 747,36
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 388243 - Competência: 11/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAM MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00064-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS**52****R\$ 745,68**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898

3**R\$ 43,02**

EMENDA - PA: 9781/2022

1**R\$ 14,34**

EMENDA - PA: 1185/2023

1**R\$ 14,34**

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

18**R\$ 258,12**

ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023

26**R\$ 372,84**

ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023

2**R\$ 28,68**

SOS RECURSOS PROPRIOS

1**R\$ 14,34**

019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085926682662369001010003495300000074736
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.004
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 747,36
VALOR COBRADO 747,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.646.008.E5D.C61.41E

=====

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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
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 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 258,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 1.025.435.6FC.B2F.90D

.....

Lançamento 00001

TAXA NEGOCIAL

Valor

R\$ 323,82

Competência

30/09/2023

Liquidação

28/11/2023

Documento

Fatura 1480794

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00148.079460 6 94990000046260

Valor: R\$ 462,60

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00148.079460 6 94990000046260

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001480794
Numero do documento 1480794	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/10/2023	Valor documento 462,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023

-BO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$

303,80

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10493.99932 94000.100043 00148.079460 6 94990000046260

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/10/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 03/10/2023	Nº documento 1480794	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 03/10/2023	Nosso número 14000000001480794
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 462,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 09/2023 2% SALARIO
BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019

WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905
ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA

Pagador

(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS

COMPETENCIA
SETEMBRO / 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	46,26
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	03/08/2023	46,26
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00204	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO

46,26 1 VINCULO

TERMO: PA 18417/2023 - ABS PETI

92,52 2 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM

323,82 7 VINCULO

R\$ 462,60

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300148079460694990000046260
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.404
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 462,60
VALOR COBRADO 462,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.380.6E4.C2B.566.01E

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
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 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 323,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D9E.F2F.ACC.3E2.DBE

Lançamento 00001 DIF INSS FL		
Valor R\$ 26,62	Competência 31/10/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento DARF 0716233052508085-8	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 26,62

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



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2023

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	25	25	0	0
Proventos	75.569,41	75.569,41	0,00	0,00
Descontos	35.105,05	35.105,05	0,00	0,00
Líquido	34.211,83	34.211,83	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.252,53	6.252,53	0,00	0,00
Base INSS	62.863,73	62.863,73	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.769,40	1.769,40	0,00	0,00
Base RAT	64.633,13	64.633,13	0,00	0,00
Base IRRF	57.405,13	57.405,13	0,00	0,00
Valor IRRF	859,29	859,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	66.180,47	66.180,47	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.294,33	5.294,33	0,00	0,00
Base FGTS Total	66.180,47	66.180,47	0,00	0,00
Total FGTS	5.294,33	5.294,33	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.085,66	64.633,13				64.633,13	64.633,13	Maternidade	5.629,86
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.085,66							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> **6.085,66 (Bruto)** = **6.085,66 (Líquido)**

GPS patronal -> 6.085,66 (Bruto) - 6.085,66 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000181586512



Receita Federal

COMPETENCIA: **NOVEMBRO - 2023**

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.258,23	651,91
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	49.443,78	5.432,71
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.000,35	58,23
TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO		R\$ 6.335,28

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA:

OUTUBRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE

RESUMO INSS POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.263,09	6.085,66	-	5.629,86	455,80	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.039,89	1.037,57	-	-	1.037,57	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	73.263,93	6.619,21	-	-	6.619,21	30
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.001,32	819,68	-	-	819,68	5
7 -	RECURSOS PROPRIOS	27.268,15	1.368,94	19,94	-	1.349,00	6

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS	BASE	VL INSS
5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5431 - PA: 13822/2023	15.826,81	1.740,95
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5430 - PA: 4152/2023	3.939,60	433,36
VALOR A RECOLHER INSS RETIDO EM FOLHA		R\$ 12.756,43

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS POR PROJETO							
1	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	1.908,91	210,62	-	184,00	26,62	18
2	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	433,37	54,44	-	-	54,44	3
3	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	72,75	6,54	-	-	6,54	1
4	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	60,63	5,46	-	-	5,46	1
5	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	2.876,27	321,22	-	-	321,22	24
6	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	230,98	23,55	-	-	23,55	2
VALOR A RECOLHER DO INSS FOLHA DIF SALARIAL						437,83	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:28
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 28/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 26,62

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

=====
NR.AUTENTICACAO 5.DBC.FC8.6AB.990.825

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:32
019100191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 455,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====
NR.AUTENTICACAO F.220.31E.742.49B.BFB

Lançamento 00001 EXAME MEDICO		
Valor R\$ 230,24	Competência 17/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13695	Favorecido CINCOTTO &. D. A. E. C. E. S. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/11/2023 09:53:41

Competência da NFS-e
11/2023

Número / Série
13695 / U

Código de Verificação
oIph6stsj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) 3232-9402

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/2023
Secretaria da Cidadania - termo de Colaboração nº 4152/2023 - R\$ 256,25
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 13822/2023 - R\$ 245,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 230,24

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
749,05	0,00	0,00	749,05	4,000000	29,96

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
29,96	11,24	4,87	22,47	0,00	7,49	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
749,05	76,03	0,00	673,02

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período. NOTA FISCAL Nº 13695

Sorocaba, 14 de novembro de 2023

Valor do Exame Clínico é: R\$ 50,00

VALOR DA AUDIOMETRIA:

VALOR DO ECG:

VALOR DO EEG:

VALOR DA GLICEMIA:

VALOR DO HEMOGRAMA:

VALOR DO EXAME TOXICOLÓGICO:

19.04 VALOR PARA PREENCHIMENTO DO PPP NA PARTE DE SAÚDE OCUPACIONAL:

47.60 VALOR DO RX COLLUNA:

60.29 VALOR DAS SOROLOGIAS (ANTI HBS + HBSAG + ANTI HCV):

9.52 VALOR DO TESTE RÁPIDO DE COVID É:

11.63 VALOR DA MENSALIDADE DO E-SOCIAL R\$ 200,00

206,25

NOVOS VALORES

R\$ 25,00

R\$ 47,60

R\$ 107,88

R\$ 313,29

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	ECG	EEG	Glicemia	audio	Anti HBS, Anti HBS Ag, Anti HCV	RX colluna	Teste Rapido Covid	Toxicologico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ADILSON DOREA RIBEIRO	ADM	50,00						47.60			R\$ 97,60	31/10/2023
2	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	ADM	50,00						47.60			R\$ 97,60	18/10/2023
3	FABIO JR RODRIGUES DA SILVA	DEM	50,00									R\$ 50,00	20/10/2023
4	JAQUELINE MARIA DE LIMA	ADM	50,00						47.60			R\$ 97,60	17/10/2023
5	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	DEM	50,00								206,25	R\$ 256,25	30/10/2023

VALOR TOTAL

R\$ 599,05

150,00

29,96

11,24

4,87

22,47

7,49

76,03

ABS SOCIAL - 4152/2023

R\$ 256,25

10,25

3,84

1,67

7,69

2,56

26,01

NOTURNO 13822/2023

R\$ 245,20

9,81

3,68

1,59

7,36

2,45

24,89

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 247,60

9,90

3,71

1,61

7,43

2,48

25,13

R\$ 97,60

3,90

1,46

0,63

2,93

0,98

9,91

R\$ 87,69

VALOR EXAMES

PARCELA NR-7 NO E-SOCIAL

VALOR ISS

VALOR IRRF

PIS

COFINS

CSLL

TOTAL ENCARGOS

NF LIQUIDO

R\$ 673,02

R\$ 230,24

R\$ 220,31

R\$ 247,47

R\$ 87,69