



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.365,96	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	JOAO C. C. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	246,73	
261	Anuênio	3,00	115,66	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	75,09	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		233,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.750,60

1.384,64

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.365,96**

Salário base

2.313,12

Base INSS

2.750,60

Base FGTS

2.750,60

Valor FGTS

220,04

Base IRRF

2.222,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.562,86

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LANUCIA B. D. M.

.....

01006 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
613	Horas extras 100%	12:16	313,99	
541	DSR horas extras	23,00	95,56	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	12,00%		228,57

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.712,68	1.149,82
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.562,86
Salário base 2.303,13	Base INSS 2.712,68	Base FGTS 2.712,68	Valor FGTS 217,01	Base IRRF 2.184,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 508,59	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	LUCIANO B. D. S.	

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:07	311,50	
541	DSR horas extras	23,00	94,80	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	829,93		829,93
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		229,38

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.719,42	2.210,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 508,59

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.719,42	2.719,42	217,55	1.312,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 2.287,93

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MARIA D. C. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/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 ABOCPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.271,88	
266	Premio Permanencia	5,00%	263,59	
803	Vale transporte			118,00
903	Adiantamento sem ded. IR			2.108,75
91005	INSS	14,00%		600,87
91505	IR	27,50%		419,92

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.535,47	3.247,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.287,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.271,88	5.535,47	5.535,47	442,83	4.745,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.197,77

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	2.303,13	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	3,07	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	0,63	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		187,81

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.306,83

1.109,06

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.197,77**Salário base
2.303,13Base INSS
2.306,83Base FGTS
2.306,83Valor FGTS
184,54Base IRRF
1.550,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.194,40

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

PRISCILA S. D. S.

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		187,48
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.303,13

1.108,73

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.194,40**

Salário base

2.303,13

Base INSS

2.303,13

Base FGTS

2.303,13

Valor FGTS

184,25

Base IRRF

1.775,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.194,40

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

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

Referente ao mês: **Novembro/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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		187,48

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.303,13

1.108,73

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.194,40**

Salário base

2.303,13

Base INSS

2.303,13

Base FGTS

2.303,13

Valor FGTS

184,25

Base IRRF

1.736,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

Raquel Aparecida Leme

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.042,22	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENAN P. D. F.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.835,13	
266	Premio Permanencia	3,00%	55,05	
308	Prêmio		40,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			734,05
91005	INSS	9,00%		153,91
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais		887,96
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.042,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	1.930,18	1.930,18	154,41	1.402,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: Renan P de Freitas				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9 CTPS: 78036 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.835,13	
266	Premio Permanencia	3,00%	55,05	
308	Prêmio		40,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			734,05
91005	INSS	9,00%		153,91
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais		887,96
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.042,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	1.930,18	1.930,18	154,41	1.402,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: Renan P de Freitas				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023 Remessa: 1488					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.194,40	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: PIS: CTPS: Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		187,48
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.303,13	1.108,73
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.194,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.303,13	2.303,13	184,25	1.775,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.873,51

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RENATA G. B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE			
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022			
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	429,92		
607	Horas extras 70%	02:00	43,50		
613	Horas extras 100%	10:16	262,81		
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	130,85		
541	DSR horas extras	23,00	93,22		
803	Vale transporte			138,19	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25	
91005	INSS	12,00%		294,66	
91505	IR	7,50%	R\$ _____	35,82	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.263,43	1.389,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.873,51	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.303,13	3.263,43	3.263,43	261,07	2.589,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>			

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.683,97

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ROSEMEIRE B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	399,21	
266	Premio Permanencia	2,00%	46,06	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	121,50	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	12,00%		247,44
91505	IR	7,50%		17,24
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.869,90
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.683,97

Salário base

2.303,13

Base INSS

2.869,90

Base FGTS

2.869,90

Valor FGTS

229,59

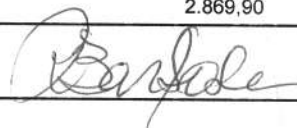
Base IRRF

2.341,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 506,50

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SANDRA E. D. R. C.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	435,50	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	132,54	
803	Vale transporte			138,19
872	Vale			255,89
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
3206	Despesas médicas titular	784,41		784,41
91005	INSS	12,00%		247,59
91505	IR	7,50%		17,34

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 13822/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais

2.871,17

2.364,67

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 506,50

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.303,13

2.871,17

2.871,17

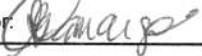
229,69

2.343,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23

Assinatura do Colaborador:





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor R\$ 1.649,63	Competência 30/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA R. D. S.	

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

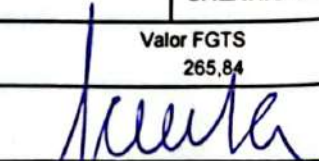
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 26/02/2020		
Código Nome do Colaborador 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	3.143,73	
80621	Situação mat. emp. anuênio	3,00	94,31	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	70,40	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	14,59	
432	Custeio Sindical	2,00%		62,87
903	Adiantamento sem ded. IR			1.257,49
91005	INSS	12,00%		301,81
91505	IR	7,50%		51,23
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	3.323,03	1.673,40
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.649,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	3.323,03	3.323,03	265,84	2.795,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

R\$ _____

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 984,82	30/11/2023	29/11/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.688,96	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	614,17	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		76,77
782	DSR faltas dia	2,00		153,54
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		166,75
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		Totals
		Banco:	Agência: Conta:	2.303,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 984,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.072,82	2.072,82	165,82	1.526,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.688,96	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	614,17	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		76,77
782	DSR faltas dia	2,00		153,54
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		166,75
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		Totals
		Banco:	Agência: Conta:	2.303,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 984,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.072,82	2.072,82	165,82	1.526,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.310,91

Competência

30/11/2023

Liquidação

29/11/2023

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

Referente ao mês: **Novembro/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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	267,29	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	81,35	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		222,46

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.661,76	1.350,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.310,91

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.661,76	2.661,76	212,94	2.133,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023		Remessa: 1488			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
Total Parcial:	R\$	33.026,61	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

33.026,61

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 05/12/2023 13:17:04

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 IRRF FOLHA		
Valor R\$ 651,91	Competência 30/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento DARF 07.16.23334.6095342-3	Favorecido CAIXA E. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.6095342-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181586512			Valor Total do Documento 19.379,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
Totais		19.379,43			19.379,43

PAGU COM RECURSOS MUNICIPAL / SECTD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 659,91

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 30/11/2023 16:36:56

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23334.6095342-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS			DESCONTOS		
5	Salário mensalista	54.318,98	403	Mensalidade sindical	46,26
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	664,00 2.280,66	432	Custeio Sindical	62,87
261	Anuênio	3,00 115,66	433	Contribuição Negocial	323,82
266	Premio Permanencia	530,78	703	Faltas não justificadas dias	76,77
308	Prêmio	840,00	782	DSR faltas dia	153,54
347	Apolice de Seguro	400,11	803	Vale transporte	532,57
349	Despesa Cesta Basica	1.453,90	872	Vale	255,89
350	Bem Estar Social	256,50	903	Adiantamento sem ded. IR	23.810,78
353	Despesa Alimentação	3.240,00	3055	Pensão alimentícia	829,93
521	DSR rendimentos variáveis	694,12	3206	Despesas médicas titular	1.725,69
541	DSR horas extras	542,81	14503	Desconto de férias	3.387,82
607	Horas extras 70%	02:00 43,50	91005	INSS	5.853,94
613	Horas extras 100%	67:48 1.740,04	91025	INSS demonstrativo férias	195,17
806	Despesa Vale Transporte	565,60	91505	IR	651,91
828	Despesa Vale Refeição	5.632,00			
3202	Despesas Medica e Odontologica	5.748,99			
10005	Demonstrativo de férias	1.706,02			
10451	Demonstrativo férias anuênio	68,24			
10602	Demonstrativo férias média HE	13,95			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,33			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	597,12			
11005	Demonstrativo abono pecuniário	853,01			
11451	Dem. abono pecuniário anuênio	34,12			
11602	Dem. abono pecuniário média HE	6,97			
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	1,67			
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	298,56			
80505	Situação maternidade empresa	5.446,86			
80621	Situação mat. emp. anuênio	94,31			
80702	Situação maternidade emp. média HE	73,47			
80731	Situação maternidade emp. média DSR	15,22			
81505	Atestado doença com incidência	614,17			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	25	25	0	0	0				
Proventos	70.933,57	70.933,57	0,00	0,00	0,00				
Descontos	37.906,96	37.906,96	0,00	0,00	0,00				
Liquido	33.026,61	33.026,61	0,00	0,00	0,00				
Base INSS	63.879,07	63.879,07	0,00	0,00	0,00				
Base RAT	63.879,07	63.879,07	0,00	0,00	0,00				
Base IRRF	52.348,26	52.348,26	0,00	0,00	0,00				
Valor IRRF	651,91	651,91	0,00	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	69.508,93	69.508,93	0,00	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	5.560,62	5.560,62	0,00	0,00	0,00				
Base FGTS Total	69.508,93	69.508,93	0,00	0,00	0,00				
Total FGTS	5.560,62	5.560,62	0,00	0,00	0,00				
Ativos: 25		Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 2	Militar: 0	Doença: 2	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	0,00
Colaboradores	6.049,11	63.879,07			63.879,07	63.879,07	Maternidade	5.629,86
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.049,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS -> 6.049,11 (Bruto)							=	6.049,11 (Liquido)
GPS patronal -> 6.049,11 (Bruto) - 6.049,11 (Segurados)								0,00 (Liquido 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: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000181586512

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

NOVEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	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	69.508,93	6.049,11	-	5.629,86	419,25	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	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	94.941,02	7.854,50	-	-	7.854,50	29
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.072,49	862,33	-	-	862,33	4
7 - AUTONOMOS	1.312,00	262,40	-	-	262,40	1
8 - ENGEFORT SEGURANCA - TERMO: PA 4152/2023 - NF 5717	2.757,72	303,35	-	-	303,35	1
9 - DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53196	5.342,71	587,70	-	-	587,70	1
10 - DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53197	13.221,29	1.454,34	-	-	1.454,34	1
11 - ECONNEW SERVICOS TERMO: PA 13822/2023 - NF 16781	878,00	48,29	-	-	48,29	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 13.044,15						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
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 85890000193-6 79430385233-2
54071623334-8 60953423251-7
Data do pagamento 04/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3
Valor Total 19.379,43

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

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 651,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 9.959.938.D6F.8F1.120

Lançamento 00001 ISS SERVICOS		
Valor R\$ 486,23	Competência 30/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Recibo 16032413	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 11/2023	Nº GUIA 16032413	DATA DA EMISSÃO 01/12/2023	VENCIMENTO 11/12/2023	VALIDADE 11/12/2023	NOSSO NÚMERO 01000016032412378
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 486,23

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,92

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 16032413	DATA VALIDADE 11/12/2023	VENCIMENTO 11/12/2023	VALOR ISS 1.541,92
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:

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

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/12/2023

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ABATIMENTO 0,00	VALOR MULTA 0,00	VALOR JUROS 0,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR TOTAL 1.541,92
--------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------

81640000015-3 41924404202-6 31211010000-4 16032412378-7



Para pagamento pelo PIX



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2023
 GUIA N.º 16032413

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
07/11/2023	444877	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/11/2023
14/11/2023	53196	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS e COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	08.288.889/0001-66	5.342,71	267,14	587,70	53,43	248,44	4.186,00	30/11/2023
16/11/2023	5717	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	2.757,72	137,89	303,35	27,58	128,24	2.160,66	30/11/2023
TOTAIS				9.724,37	486,23	891,05	97,25	452,20	7.797,64	

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 486,23

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B09.61E.3AD.0E0.2F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000015-3 41924404202-6
31211010000-4 16032412378-7
Data do pagamento 04/12/2023
Valor em Dinheiro 1.541,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.541,92

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 2.F96.5D9.D19.3F9.4A0

Lançamento 00001 INSS SERVICOS		
Valor R\$ 303,35	Competência 30/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento DARF 0716233346095342-3	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23334.6095342-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000181586512

Valor Total do Documento
19.379,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
Totais		19.379,43			19.379,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 303,35

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

30/11/2023 16:36:56

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23334.6095342-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11672334TC



Nº Nota
5717

Série 2

Nº RPS:
34094

Data de Emissão
16/NOV/2023 - 15:51:18

Competência
11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica País: Brasil
Município: SOROCABA UF: SP Telefone:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/10/23 A 22/10/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023. VENCIMENTO: 05/12/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 455,02 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.Codigo de Natureza de Rendimento: 15045.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/10/23 A 22/10/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.757,72

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

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

Valor do INSS Retido (R\$) 303,35	Valor do IRRF Retido (R\$) 27,58	Valor do CSLL Retido (R\$) 27,58	Valor do PIS Retido (R\$) 17,93	Valor do COFINS Retido (R\$) 82,73	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 2.757,72	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 137,89	Valor Líquido da Nota (R\$) 2.160,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:
11672334TC

Número da Nota:
5717

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
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 85890000193-6 79430385233-2
54071623334-8 60953423251-7
Data do pagamento 04/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3
Valor Total 19.379,43

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

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 303,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO F.929.849.033.381.1D2

.....

Lançamento 00001

DARF IR SERVIÇOS

Valor

R\$ 97,25

Competência

30/11/2023

Liquidação

30/11/2023


Documento

DARF


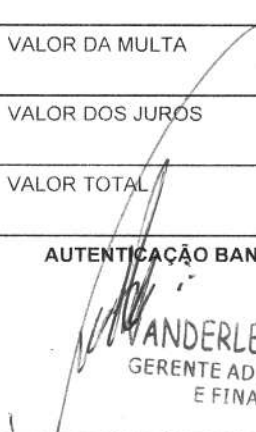
Favorecido

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

.....

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 11/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	240,70
Observação: NFSE: 5717, 13695, 53196, 53197, 388243, 444877. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	240,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>97,25</u>	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 11/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	240,70
Observação: NFSE: 5717, 13695, 53196, 53197, 388243, 444877. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	240,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2023

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2023
 GUIA N.º 16032413

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
07/11/2023	444877	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/11/2023
14/11/2023	53197	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS e COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	08.288.889/0001-66	13.221,29	661,06	1.454,34	132,21	614,79	10.358,89	30/11/2023
14/11/2023	53196	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS e COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	08.288.889/0001-66	5.342,71	267,14	587,70	53,43	248,44	4.186,00	30/11/2023
16/11/2023	5717	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	2.757,72	137,89	303,35	27,58	128,24	2.160,66	30/11/2023
17/11/2023	13695	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	749,05	29,96		11,24	34,83	673,02	

TOTALS 23.694,71 1.177,25 2.345,39 240,70 1.101,82 18.829,55

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 97,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3CF.C96.618.D9C.E9A

..

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023
PERIODO DE APURACAO 30/11/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 240,70
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 240,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.EEF.655.054.833.030
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120404

Lançamento 00001 INSS SERVICOS		
Valor R\$ 587,70	Competência 30/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento DARF 07.16.23334.6095342-3	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 Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.6095342-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181586512		
Pagar este documento até 20/12/2023		
Valor Total do Documento 19.379,43		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
Totais		19.379,43			19.379,43


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 587,70


SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 16:36:56

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6	79430385233 2	54071623334 8	60953423251 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ:	71.864.805/0001-21	
Número:	07.16.23334.6095342-3	
Pagar até:	20/12/2023	
Valor:	19.379,43	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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 ROMAQ - 100, VILA RICA, CEP: 18052370				
Complemento		Telefone	(15)99757-8928	e-mail	

Discriminação do Serviço

NOVEMBRO/2023
MUNICIPIO 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 Líquido: R\$ 4.186,00

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 Líquido 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://jundiai.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
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 85890000193-6 79430385233-2
54071623334-8 60953423251-7
Data do pagamento 04/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3
Valor Total 19.379,43

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


DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 587,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 3.048.2DC.49D.8F8.9E6

Lançamento 00001 PLANO SAUDE		
Valor R\$ 5.490,87	Competência 27/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30725768	Favorecido NOTRE D. I. S. S.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 29326008 Série NDI, emitido em 27/11/2023 20231129044649812000138	Número da Nota 30725768			
	Data e Hora de Emissão 27/11/2023 09:10:36 Código de Verificação 3XQI-4FXC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.208.444-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano/Opcional PLAN II TOTAL R\$ 8.628,51	N.Registro/SCPA 472394145 Quant.Vidas 22 R\$ 8.628,51			
Planos de Saude ref. NOVENBERO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/12/2023				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 5490,81				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.628,51				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.628,51	2,00%	172,57	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29326008 Série NDI, emitido em 27/11/2023; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2023.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 11/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

N. Fiscal: 30725768

Emissão: 27/11/2023

Vencimentod 01/2/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func/CPF	Plano	Tp Id	Dependenc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	09936367804	PLAN II	T	55		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D	58	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T	51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D	54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T	45		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D	20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D	16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T	38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D	35	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D	5	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T	54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D	53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T	59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D	64	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T	71		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D	76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000010000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T	47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000010000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T	57		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000011101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D	59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000013000	ISAEAL ALVES DE MORAES	14210522880	PLAN II	T	53		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41
1027292300000013101	ERENILCE APARECIDA DE	22640668811	PLAN II	D	51	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000014000	EDSON DELFINO	30194047890	PLAN II	T	41		02/10/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	784,41	784,41

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:51
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000326520145000372404695600000862851
BENEFICIARIO: INTERMEDICA
NOME FANTASIA: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.002
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.628,51
VALOR COBRADO 8.628,51

=====

NR.AUTENTICACAO F.CDF.2C3.3A0.912.070

=====

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 5.490,87

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

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D3D.1E7.D86.7BD.80A

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 419,25

Competência

30/11/2023

Liquidação

30/11/2023

Documento

DARF

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 Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23334.6095342-3	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000181586512			Valor Total do Documento 19.379,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS #A:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
Totais		19.379,43			19.379,43

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 419,25

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

30/11/2023 16:36:56

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23334.6095342-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2023

Página: 20

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

PROVENTOS			DESCONTOS		
5	Salário mensalista		54.318,98	403 Mensalidade sindical	46,26
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	664:00	2.280,66	432 Custeio Sindical	62,87
261	Anuênio	3,00	115,66	433 Contribuição Negocial	323,82
266	Premio Permanencia		530,78	703 Faltas não justificadas dias	76,77
308	Prêmio		840,00	782 DSR faltas dia	153,54
347	Apolice de Seguro		400,11	803 Vale transporte	532,57
349	Despesa Cesta Basica		1.453,90	872 Vale	255,89
350	Bem Estar Social		256,50	903 Adiantamento sem ded. IR	23.810,78
353	Despesa Alimentação		3.240,00	3055 Pensão alimenticia	829,93
521	DSR rendimentos variáveis		694,12	3206 Despesas médicas titular	1.725,69
541	DSR horas extras		542,81	14503 Desconto de férias	3.387,82
607	Horas extras 70%	02:00	43,50	91005 INSS	5.853,94
613	Horas extras 100%	67:48	1.740,04	91025 INSS demonstrativo férias	195,17
806	Despesa Vale Transporte		565,60	91505 IR	651,91
828	Despesa Vale Refeição		5.632,00		
3202	Despesas Medica e Odontologica		5.748,99		
10005	Demonstrativo de férias		1.706,02		
10451	Demonstrativo férias anuênio		68,24		
10602	Demonstrativo férias média HE		13,95		
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,33		
10993	Demonstrativo 1/3 férias		597,12		
11005	Demonstrativo abono pecuniário		853,01		
11451	Dem. abono pecuniário anuênio		34,12		
11602	Dem. abono pecuniário média HE		6,97		
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE		1,67		
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		298,56		
80505	Situação maternidade empresa		5.446,86		
80621	Situação mat. emp. anuênio		94,31		
80702	Situação maternidade emp. média HE		73,47		
80731	Situação maternidade emp. média DSR		15,22		
81505	Atestado doença com incidência		614,17		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	25	25	0	0
Proventos	70.933,57	70.933,57	0,00	0,00
Descontos	37.906,96	37.906,96	0,00	0,00
Liquido	33.026,61	33.026,61	0,00	0,00
Base INSS	63.879,07	63.879,07	0,00	0,00
Base RAT	63.879,07	63.879,07	0,00	0,00
Base IRRF	52.348,26	52.348,26	0,00	0,00
Valor IRRF	651,91	651,91	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.508,93	69.508,93	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.560,62	5.560,62	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.508,93	69.508,93	0,00	0,00
Total FGTS	5.560,62	5.560,62	0,00	0,00

Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 2 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	6.049,11	63.879,07			63.879,07	63.879,07	Maternidade	5.629,86
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.049,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00	Índevido	0,00

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

GPS -> 6.049,11 (Bruto) = 6.049,11 (Liquido)

GPS patronal -> 6.049,11 (Bruto) - 6.049,11 (Segurados) = 0,00 (Liquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000181586512

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

NOVEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	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	69.508,93	6.049,11	-	5.629,86	419,25	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	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	94.941,02	7.854,50	-	-	7.854,50	29
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.072,49	862,33	-	-	862,33	4
7 - AUTONOMOS	1.312,00	262,40	-	-	262,40	1
8 - ENGEFORT SEGURANCA - TERMO: PA 4152/2023 - NF 5717	2.757,72	303,35	-	-	303,35	1
9 - DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53196	5.342,71	587,70	-	-	587,70	1
10 - DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53197	13.221,29	1.454,34	-	-	1.454,34	1
11 - ECONEW SERVICOS TERMO: PA 13822/2023 - NF 16781	878,00	48,29	-	-	48,29	1
VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 13.044,15						

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
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 85890000193-6 79430385233-2
54071623334-8 60953423251-7
Data do pagamento 04/12/2023
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3
Valor Total 19.379,43

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

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:14
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 419,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO 3.6C9.D6A.304.AB2.016

.....

Lançamento 00001

DARF SERVICOS

Valor

R\$ 452,20

Competência

30/11/2023

Liquidação

30/11/2023


Documento

DARF

Favorecido

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

.....

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 11/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.114,48
Observação: NFSE: 5717, 13695, 53196, 53197, 388243, 444877. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.114,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>452,20</u>	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 11/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.114,48
Observação: NFSE: 5717, 13695, 53196, 53197, 388243, 444877. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.114,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2023

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: NOVEMBRO/2023
 GUJA N.º 16032413

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
06/11/2023	388243	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	18.037.636/0001-73	760,02				12,66	747,36	
07/11/2023	444877	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/11/2023
14/11/2023	53197	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS e COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	08.288.889/0001-66	13.221,29	661,06	1.454,34	132,21	614,79	10.358,89	30/11/2023
14/11/2023	53196	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS e COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	08.288.889/0001-66	5.342,71	267,14	587,70	53,43	248,44	4.186,00	30/11/2023
16/11/2023	5717	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.7557/0001-51	2.757,72	137,89	303,35	27,58	128,24	2.160,66	30/11/2023
17/11/2023	13695	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPE	00.657.412/0001-07	749,05	29,96		11,24	34,83	673,02	

TOTALS 24.454,73 1.177,25 2.345,39 240,70 1.114,48 19.576,91

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 452,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F98.B9F.C75.F6E.AD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023
PERIODO DE APURACAO 30/11/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.114,48
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.114,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.B2C.2DB.A89.57A.F4C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120403

Lançamento 00001 SEGURANCA ELETRONICA		
Valor R\$ 1.450,98	Competência 07/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 444877	Favorecido SERVTRONICA S. E. L. -. E.	



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

Número da
NFS-e
444877



Data e Hora da Emissão	07/11/2023 13:23:40	Competência	3/11/2023	Código de Verificação	OAPWXKISF
Número do RPS	457575	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023
VENCIMENTO: 30/11/2023
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preco deste servico e de R\$ 67,95 (16,5%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

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

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:02:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008282099178795500000145098

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

NR. DOCUMENTO 113.001
NOSSO NUMERO 17329780008282099
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,98
VALOR COBRADO 1.450,98

NR.AUTENTICACAO 6.57C.67C.D77.E2A.13E

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

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

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

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

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 1.520,00	Competência 23/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6615	Favorecido CELSO B. P.	

RECEBEMOS DE CELSO BRAGA PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.520,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.006.615
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CELSO BRAGA PEREIRA

AV SAO PAULO, 930
ALEM PONTE - 18013-002
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.615
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1167 7157 2200 0101 5500 0000 0066 1516 8955 8154

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232035433590 - 23/11/2023 10:27:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669006068119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

67.715.722/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICIPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

67.715.722/0001-01

DATA DA EMISSÃO

23/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,88	0,00	1.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11152	MOLA 1 TRAS. - FIAT DUCATO	73201000	0/102	5405	PC	2,0000	700,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985690	BUCHA DA MOLA TRAS. P/ DIANT. - FIAT DUCATO	87089990	0/102	5405	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985691	BUCHA DA MOLA TRAS. PTE TRAS. (METADE) - FIAT DUCA	87089990	0/102	5405	PC	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ObsCont: Placa:FMS8676 Veiculo:PEUGEOT BOXER KM:0
ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R\$ 487.88 FONTE: IBPT***
ObsCont: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ObsCont: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
ObsCont: COND. DE PAGAMENTO: 10 DD - BOLETO
ObsCont: SECRETARIA DE CIDADANIA
ObsCont: TERMO DE COLABORACAO N 4152 / 2023

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Lançamento 00001 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 2.160,66	Competência 16/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5717	Favorecido ENGEFORT S. A. D. S. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
11672334TC



Nº Nota

5717

Série 2

Nº RPS:

34094

Data de Emissão

16/NOV/2023 - 15:51:18

Competência

11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica País: Brasil
Município: SOROCABA UF: SP Telefone:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORCO SDF SOS 01/10/23 A 22/10/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023. VENCIMENTO: 05/12/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 455,02 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.Codigo de Natureza de Rendimento: 15045.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 2.160,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/10/23 A 22/10/23 - Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n. 4152/2023.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.757,72

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

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

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
303,35	27,58	27,58	17,93	82,73	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	2.757,72	5,00	137,89	2.160,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Código de Verificação:
11672334TC

Número da Nota:
5717

Local

Data

Assinatura

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:02:26
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600807774179595550000216066
BENEFICIARIO:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE S
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.003
NOSSO NUMERO 24067450000807774
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.160,66
VALOR COBRADO 2.160,66

NR.AUTENTICACAO 7.1E1.F1B.3BB.FB2.03B

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

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

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

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

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor

R\$ 7.927,31

Competência

29/11/2023

Liquidação

30/11/2023

Documento

GRF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 12:47:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.091,40	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.927,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.927,31
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200000791 273101792318 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 12:47:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.091,40	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.927,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.927,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858200000791 273101792318 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/11/2023 12:52:07.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo PhfL2bnKgAe00009.SFP é:

e708b886-6ad5-4f28-a6ce-9a34967be50e

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 11/2023

NRA: PhfL2bnKgAe00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000079-1 27310179231-8
20768305087-7 18648050001-4
Data do pagamento 30/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 7.927,31
Valor Total 7.927,31

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: E.40F.E45.287.E29.7E8

Conta Conta Corrente Estadual		
Nº 74626-6	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00007		

Lançamento 00001 PENSAO 13º SALARIO		
Valor R\$ 347,23	Competência 30/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. R.	

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
 CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,23
Total				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,23

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requiso a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.**

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48.
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7E62C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 347,23
DEBITO EM: 30/11/2023

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 1.AF4.35F.88A.EB6.DFD

.....

Lançamento 00001

PENSAO LUCIANO / PAGTO SALARIO

Valor R\$ 829,93	Competência 30/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA E. R.	

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

CPF: 259.661.728-54

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 829,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.177,16

Total R\$ 829,93 Total R\$ 0,00 Total R\$ 347,23 Total R\$ 0,00 Total R\$ 0,00 Total R\$ 1.177,16

Total geral R\$ 1.177,16

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 829,93


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requesito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **da quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.**

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

Atenciosamente,

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

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

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

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

1000009-32.2019.8.26.0663

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 5C7E62C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA
CONTA: 5.373-9
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 052.208.214-90
VALOR: R\$ 1.177,16
DEBITO EM: 30/11/2023

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 4.993.569.68A.202.AC4

Lançamento 00001 MATERIAL / ESCRITORIO		
Valor R\$ 500,00	Competência 22/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6574168	Favorecido SUPRICORP S. L.	

RECIBIMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 006.574.168
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 006.574.168
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1154 6517 1600 1150 5500 0006 5741 6812 6341 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232028843353 - 22/11/2023 15:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
225,88	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	508,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	83,14	34,90	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Emit

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

27,300

27,110

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9024778	ARQ MORTO PAPELÃO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,27	48191000	0/00	5102	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,58	32,32	5,82	18,00		
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 13,26	38249929	2/00	5102	UN	5,0000	10,5500	52,75	0,92	51,83	9,33	18,00		
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,03	39232110	0/00	5102	UN	50,0000	0,5600	28,00	0,49	27,51	4,95	18,00		
10961860	PAPEL CHAMEX A475G 210X297 OF 5000FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 25,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	279,0000	279,00	4,88	0,00	0,00	0,00		
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 29,23	48239099	0/00	5102	UN	5,0000	23,2500	116,25	2,03	114,22	20,56	18,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:83,14 DESCONTO:8,90//// 14 DD PARCELAS:05/12/23 500,00
BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 83,14

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:03:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130657416081004490009295550000050000
BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.003
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.177.0C8.F2F.C19.694

=====

Lançamento 00001 MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE		
Valor R\$ 508,16	Competência 23/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29564	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e
N.º
000.029.564
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

Rua Olinda Luz, Marthé, 21
Jardim Residencial Desolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N.º: 000.029.564
Série 001
Folha 1/1

3523 1110 3140 2700 0102 5500 1000 0295 6411 0314 0270
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232039073546 - 23/11/2023 16:21:58
CNPJ / CPF

10.314.027/0001-02

VDA MERC. EST.
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

798202660112

DESTINATÁRIO / REVIEMENTE

SOS SOROCABA

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

SOROCABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

SOROCABA

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 07/12/2023
Valor R\$ 508,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 367,66

BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS S.T. 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR TOTAL IPTU 0,00

VALOR TOTAL ICMS S.T. 0,00

VALOR TOTAL ICMS 367,66

VALOR DO PIS 0,00

VALOR DO COFINS 136,69

V. TOTAL PRODUTOS 508,16

V. TOTAL DA NOTA 508,16

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

BAIRRO DISTRITO
UF FONE FAX
SP 1598111012

VILA RICA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18052-370

71.864.805/0001-21
CEP

71.864.805/0001-21
CNPJ / CPF

VILA RICA
BAIRRO DISTRITO
UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
23/11/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

9-Sem Transporte

FRETE

CODIGO ANT

MUNICIPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

56,000

56,000

RECEBIMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 23/11/2023 VALOR TOTAL R\$ 508,16	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
--	---------------------------------------	---------------------

CODIGO PRODUTO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UN	CFOP	UN	PCT	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	VALOR B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
6841		COPO 180ML CRISTAL COPO PS C 100 (25) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pST=0,00 VALOR ICMS ST=0,00				5405	5405	PCT	25,0000	5,6200	140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155		LUVA LIMPEZA AMARELA SANIRO TOP TAM G			UN	5102	5102	UN	17,0000	11,8600	201,62	0,00	201,62	36,29	18,00	18,00	
8487		LUVA LIMPEZA AMARELA SANRO TOP TAM M			UN	5102	5102	UN	14,0000	11,8600	166,04	0,00	166,04	29,89	18,00	18,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: It. 1 CFOP 5405 5409 - SUBST. TRIB. CF. ART. 261 DO RICMS/IT; 2, 3 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS-SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023 Val. Aprox. Tributos R\$136,69(26,90%)Fonte IBPTAX. - Pedido: 125927 - Cond.Pago: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 136,69

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:03:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080685625743822221020005195570000050816
BENEFICIARIO: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
NOME FANTASIA: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
BENEFICIARIO FINAL: COMPACK EMBALAGENS EIRELI
CNPJ: 10.314.027/0001-02
PAGADOR: SOS SOROCABA
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.004
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 508,16
VALOR COBRADO 508,16

=====

NR.AUTENTICACAO 9.21D.319.708.116.6B3

=====

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

Lançamento 00001 MATERIAL / DESCARTAVEL		
Valor R\$ 898,16	Competência 22/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83780	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

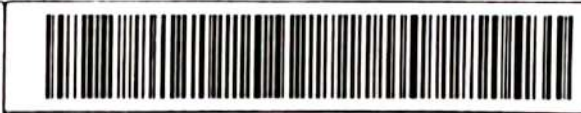
RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO - EMISSÃO 22/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 898,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capitaó SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.083.780
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.083.780
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1106 3330 1800 0191 5500 1000 0837 8010 0135 1880
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VEND.MERC.SUJ.REG.ST**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135232028373370 - 22/11/2023 14:37:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669368615119**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **06.333.018/0001-91**
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **22/11/2023**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO N., 100**
BAIRRO / DISTRITO: **Jardim Capitaó**
CEP: **18052-370**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **06.333.018/0001-91**
HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA
Num: **001**
Venc: **08/12/2023**
Valor: **R\$ 898,16**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. FMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	898,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	898,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: **A PROPRIO**
FRETE: **0-Por conta do Emit**
CÓDIGO ANTI: **FBW2478**
PLACA DO VEÍCULO: **SP**
CNPJ / CPF: **06.333.018/0001-91**
ENDEREÇO: **AV. TEREZA ALBIERO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669368615119**
QUANTIDADE: **26**
ESPECIE: **06.333.018/0001-91**
MARCA: **06.333.018/0001-91**
NUMERAÇÃO: **06.333.018/0001-91**
PESO BRUTO: **130,000**
PESO LÍQUIDO: **130,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2475	DESINFETANTE USO GERAL MARINE SUPER C/05LTS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34029019	0,60	5405	BO	6,0000	75,3600	452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	P.HIG. ROLAO C/08 ROLOS TULIPAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	0,60	5405	FD	20,0000	22,3000	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRA TABELA A-CRT-2 ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE NA NF COMPRATOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 229,56
Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCAL
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:03:02

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080705805292401504770007195580000089816

BENEFICIARIO: REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

NOME FANTASIA: REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: REYLIMP COMERCIO M H L LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.005

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 898,16

VALOR COBRADO 898,16

=====

NR.AUTENTICACAO D.215.259.8F8.AD5.1B8

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 229,16	Competência 23/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6808	Favorecido CELSO B. P.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/11/2023 10:57:33
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 6808 / U
Código de Verificação: UpCPvmR7c

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 67.715.722/0001-01
Nome/Razão Social: CELSO BRAGA PEREIRA
Endereço: AVENIDA SAO PAULO 930 ALEM PONTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-002
Telefone: (15) 3231-0018
Inscrição Municipal: 079761
E-mail: ahmicron@ig.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 VILA VILA RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VEÍCULO: PEUGEOT BOXER / FMS-8676
COND. DE PAGAMENTO: 10 DD - BOLETO
SECRETARIA DE CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N° 4152 /2023
QUANT. DESCRIÇÃO VALOR UNIT.
(2) M. OBRA FEIXE DE MOLAS TRAS. R\$ 120,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
240,00	0,00	0,00	240,00	4,520000	10,84

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,84	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\$)
240,00	10,84	0,00	229,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:03:02
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792863019332700000114001127506995540000022916
BENEFICIARIO: POSTO DE MOLAS SILVIO
NOME FANTASIA: POSTO DE MOLAS SILVIO
CNPJ: 67.715.722/0001-01
BENEFICIARIO FINAL: POSTO DE MOLAS SILVIO
CNPJ: 67.715.722/0001-01
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.006
DATA DE VENCIMENTO 04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 229,16
VALOR COBRADO 229,16

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C04.83A.2C0.E68.D71

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO / VEICULO		
Valor R\$ 597,74	Competência 24/11/2023	Liquidação 30/11/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 637	Favorecido ELIEZER S. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/11/2023 11:34:47
Competência da NFS-e: 11/2023
Número / Série: 637 / U
Código de Verificação: yaC7qs4wC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
Nome/Razão Social: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
Endereço: RUA VISCONDE RIO BRANCO 472 RUSCONI
Inscrição Municipal: 365490
E-mail: carinajullaster@gmail.com
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18044-000
Telefone: (15) 99637-3556

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Kombi Placa FDK 5376
1 sensor de velocidade R\$210.00
Reparo chave de seta R\$150.00
Mão de Obra R\$250.00
Total R\$610.00
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 4152/2023

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
610,00	0,00	0,00	610,00	2,010000	12,26

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
12,26	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\$)
610,00	12,26	0,00	597,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 636
Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM
CONTA: 13.002.353-1
FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21
VALOR: R\$ 597,74
DEBITO EM: 30/11/2023

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AC.247.BA0.E02.56C