

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS	
	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	57.251,11	4.831,55	-	4.831,55	16	
	EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	11.280,47	914,23	25,64	888,59	7	
	ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.974,87	3.500,06	-	3.500,06	13	
	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	741,45	3	
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35.962	3.351,50	670,30	-	670,30	1	
	AUTONOMOS - RPA - TERMO: 2017/21.637	1.869,95	373,99	-	373,99	1	
	AUTONOMOS - RPA - RECURSOS PROPRIOS	533,35	106,67	-	106,67	1	
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28143 - TERMO: 2017/21.637				988,97		
	ENGEFORT SIS AVANC SEGURANCA LTDA - NF 28237 - TERMO: 2017/35.962				476,69		
	TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000023972310		=====>		R\$ 12.578,27		

2325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.55.34

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000125-5 78270385220-4

20071622005-1 01324520105-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/01/2022

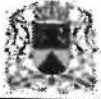
Numero do Documento 07.16.22005.0132452-0

Valor Total 12.578,27

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 3.AD4.CBF.747.2A8.D03

02322



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PMS
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2021	Vencimento 10/01/2022	ValorISS 311,87	Vir Atualizado 311,87	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 311,87
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 743025	Alíquota	Mov. Econômico 6.873,53
Observações Guia 743025 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5733, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2022		Valor do documento		311,87

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017
 R\$

8166000003-7 11874404202-9 20110000010-2 00224922756-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro RICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 12/2021	Vencimento 10/01/2022	ValorISS 311,87	Vir Atualizado 311,87	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 311,87
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 743025	Alíquota	Mov. Econômico 6.873,53
Observações Guia 743025 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 5733, ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/01/2022		Valor do documento		311,87

8166000003-7 11874404202-9 20110000010-2 00224922756-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de
SOROCABA

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS MÊS: DEZEMBRO/2021

NFSe N.º	EMISSAO	PRESTADOR	TOTAL BRUTO	ISS	INSS	IR	PIS - COFINS - CSLL	LIQUIDO NFSe	PROJETO	MÊS-ANO
33	01/12/2021	F. DOS SANTOS LAVA RAPIDO - ME	530,00	-	-	-	-	530,00	ABM	DEZEMBRO/2021
306686	03/12/2021	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.439,97	72,00	14,40	66,96	1.286,61	1.286,61	ABM	DEZEMBRO/2021
5733	03/12/2021	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.100,00	23,20	-	-	1.076,80	1.076,80	ABM	DEZEMBRO/2021
28237	21/12/2021	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	4.333,56	216,67	476,69	43,34	3.395,34	3.395,34	ABM	DEZEMBRO/2021
19543753	23/12/2021	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A	2.840,90	-	-	-	2.840,90	2.840,90	ABM	DEZEMBRO/2021
TOTALS			10.244,43	311,87	476,69	57,74	268,48	9.129,65		

2328


2329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio PREFEITURA MJN SOROCABA
Codigo de Barras 81660000003-7 11874404202-9
20110000010-2 00224922756-8
Data do pagamento 07/01/2022
Valor em Dinheiro 311,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 311,87


DOCUMENTO: 010706
AUTENTICACAO SISBB: 2.1B2.68E.225.90A.838

2320

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	219,84
Observação: NFSE: 27924. Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ _____

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 12/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	219,84
Observação: NFSE: 27924. Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	219,84
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

233A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 219,84
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 219,84

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.52E.3EE.A54.BB4.7BC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010715

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
NFSE: 28237, 306686. DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,74

85600000000-5 57740064202-8 01718648050-9 00117081365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
NFSE: 28237, 306686. DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,74

85600000000-5 57740064202-8 01718648050-9 00117081365-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2334


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85600000000 57740064202
01718648050 00117081365
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 57,74

DOCUMENTO: 010707
AUTENTICACAO SISBB: 1.E3E.11D.E57.A5C.FEB

2335

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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 - 12/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 306686 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	66,96
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	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 - 12/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 306686 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	10 VALOR TOTAL	66,96
<p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

2338

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.CA3.030.6AF.920.57F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010714

2337



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

Número da
NFS-e
312876



Data e Hora da Emissão	05/01/2022 12:49:40	Competência	4/1/2022	Código de Verificação	HV7A0JC1M
Número do RPS	322673	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:	

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@sosorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços

MONITORAMENTO DE ALARME DEZEMBRO/2021
VENCIMENTO: 30/01/2022
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 237,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	9,36	COFINS	43,20	IR(R\$)	14,40	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,40
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.439,97	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.439,97	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	81,36	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.439,97	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	72,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.286,61	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	72,00	
		2-Não			

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

Avisos

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

10/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:58:52
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008213550174188810000128661

BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

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 11.001

NOSSO NUMERO 17329780008213550

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61

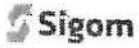
VALOR COBRADO 1.286,61

=====

NR.AUTENTICACAO B.EB5.6B3.001.110.COC

=====

2339



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000520706 Data: 01/12/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 837,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	35110461968750084		Recarga Digitada WEB	01/12/2021	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 283,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	01/12/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/12/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 837,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 837,80
 Total do pedido: R\$ 837,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES
 CNPJ: 46.634.044/0001-74
 Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
 Agência: 191-0
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RS 283,20	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	RS 283,20	<i>Maria Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RS271,40	<i>Renan P de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:36:37
019100191 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 837,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4D0.549.379.529.0D1

RECIBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 582,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD.
 CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.141.387
 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
 Vila Artura - 18108-240
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.141.387
 Série 000
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1413 8717 3009 0930

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

135211454432576 - 02/12/2021 14:02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FA A / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 20/12/2021
 Valor R\$ 582,00

RECIBO COM RESERVA MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.862/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39,67	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	582,00
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	55,62	6,50	582,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,425	85,278

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIÓÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,6800	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLFO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,0000	10,3600	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84													
5750	CAFE ALMOP. EXTRA FORTE 500 GR	09012100	060	5405	UN	3,0000	14,6000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=8,34 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27													
802	GOLABADA 300 GR	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,4300	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=14,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,01													
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG	11010010	020	5102	KG	3,0000	2,9800	8,94	0,00	4,71	0,63	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1500	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=5,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,00													
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,5800	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=5,31 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,30													
3701	BISC. MAIZENA 170 GR	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,9100	5,73	0,00	2,23	0,40	18,00		
	pRedBC=61,11%													
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,0400	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=12,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33													
3818	TEMPERO COMP. SPIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=2,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19													
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,8100	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48													
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,9600	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=14,07 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,23													
17	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,7100	16,26	0,00	8,56	1,14	13,30		
	pRedBC=47,37%													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 83314 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
 03/12/2021. Email do Destinatário: adm@soissorocaba.org.br
 Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de cálculo
 reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168
 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicação do disposto na alínea B, do item 2, do
 parágrafo único, do artigo 8 do RICMS/SP Item: 17 Base de cálculo reduzida

RESERVADO AO FISCO

VINCULADA

2342

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.141.387
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1205 8203 3200 0136 5500 0000 1413 8717 3009 0930

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

135211454432576 - 02/12/2021 14:02:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,1600	21,48	0,00	21,48	3,87		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	20,3300	121,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3,0000	2,3000	6,90	0,00	1,59	0,29		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3,0000	0,9400	2,82	0,00	1,10	0,20		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
02	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
03	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

2345

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:05
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900073286171988400000058200
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.001
NOSSO NUMERO 31783450000073286
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 582,00
VALOR COBRADO 582,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.02D.A4C.3E0.D3A.E15

=====

2346



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00103127
Data e Hora de Emissão
06/12/2021 00:00:00
Código de Verificação
b2716d45



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	10	145,00	1.450,00
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017
R\$

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.451,80

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1,80** Alíquota: **5,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,09**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
RPS/SÉRIE: 96464/99 (06/12/2021)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **SOROCABA/SP**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2347



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

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.982/2017
 R\$

Voltar

Solicitação : 118201 Pedido : 119128 Data/Hora : 01/12/2021 06:18
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: ELIANE GRACIELE MUZEL

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

CPF : 342.997.808-41 MAT : 2

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

CPF : 144.869.898-61 MAT : 3

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

CPF : 420.088.138-19 MAT : 4

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: JORGE CESAR SALVADOR

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

CPF : 75.766.648-51 MAT : 5

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

CPF : 92.075.638-78 MAT : 6

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 7

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 57.994.418-26 MAT : 8

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: SANDRA VALERIA MORAES LEME

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

CPF : 110.229.988-03 MAT : 9

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 10

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
Totais		145,00

2348



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 DEZEMBRO-2021

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ELIANE GRACIELE MUZEL	<i>[Handwritten signature]</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>[Handwritten signature]</i>
04	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>[Handwritten signature]</i>
05	JORGE CESAR SALVADOR	<i>[Handwritten signature]</i>
06	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>[Handwritten signature]</i>
07	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>[Handwritten signature]</i>
08	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>[Handwritten signature]</i>
09	SANDRA VALERIA MORAES LEME	<i>[Handwritten signature]</i>
10	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>[Handwritten signature]</i>

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

2349

Bradesco | 237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/12/2021	Valor do Documento R\$ 1.451,80
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000114568-4	Vencimento 03/12/2021	Nº do Documento 114568

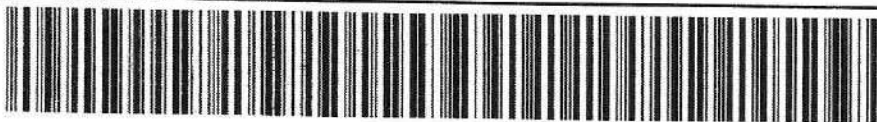
Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011453 68002.965306 6 88230000145180

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/12/2021
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 01/12/2021	No. do Documento 114568	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000114568-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.451,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,86 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 101,63					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 118201 Nº do Pedido: 119128					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:03
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001145368002965306688230000145180

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.451,80



VALOR COBRADO 1.451,80

=====

NR.AUTENTICACAO 9.260.54C.69A.832.D75

=====

2351

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00103125	
	Data e Hora de Emissão 06/12/2021 00:00:00	
	Código de Verificação b58c0871	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **04.578.848/0001-53** Inscrição Municipal: **000120742**
 Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	783,00	783,00
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	2	729,00	1.458,00
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	5,4000	5,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORACAO N.º 35.962/2017
 R\$

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.246,40

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5,40	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,27
--	-------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: **96462/99 (06/12/2021)**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s**
 Serviço: **1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/01/2022**

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Usuário : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFÍCIO REFEIÇÃO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.562/2017

CREDIALIMENTAÇÃO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 118199 Pedido : 119126 Data/Hora : 01/12/2021 06:00
 Empresa : SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
729,00	1	729,00
Totais		729,00

CPF : 126.851.398-93 MAT : 1

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
783,00	1	783,00
Totais		783,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 2

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
729,00	1	729,00
Totais		729,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 3



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2021.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 27,00(vinte e sete reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 729,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 783,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 729,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2021.

2354

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/12/2021	Valor do Documento R\$ 2.246,40
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000114566-8	Vencimento 03/12/2021	Nº do Documento 114566

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23792.36603 90000.011453 66002.965300 2 88230000224640

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 03/12/2021
--	---------------------------------

Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153	Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
---	---

Data do Documento 01/12/2021	No. do Documento 114566	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000114566-8
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------	---

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.246,40
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,43 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 157,25	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Mora / Multa
	(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 118199
Nº do Pedido: 119126

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP	CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21
---	---



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:57:03
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001145366002965300288230000224640
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
NOME FANTASIA: CREDICESTA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.302
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.246,40
VALOR COBRADO 2.246,40

=====

NR.AUTENTICACAO F.53A.613.53B.AEB.CF2

=====

2353

23/06/21

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 148 - ELIANE GRACIELE MUZEL
C.Custo.: 7 - ABORDAGEM
Função.: ORIENTADOR(A) SOCIAL
CTPS.: 04647-0319-SP Admissão: 01/10/2020

PERÍODOS

Aquisição.: de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021
Gozo de férias.: de 13 de dezembro de 2021 a 01 de janeiro de 2022
Dias de abono pecuniário: 10,00
Retorno.: 3 de janeiro de 2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.157,55	2.157,55
30005 Férias	20,00	1.438,37
30602 Férias média HE	196,28	130,85
30651 Férias média DSR HE	43,89	29,26
30701 Férias média RV	9,64	6,43
30751 Férias média DSR RV	1,85	1,23
30993 1/3 férias	1.606,14	535,33
31005 Abono pecuniário	10,00	719,18
31602 Abono pec. média HE	196,28	65,43
31651 Ab. pec. méd. DSR HE	43,89	14,63
31701 Abono pec. média RV	9,64	3,21
31751 Abono pec.méd.DSR RV	1,85	0,62
31993 1/3 abono pecuniário	803,07	267,66
Proventos:	3.212,20	Descontos: 176,23
		Líquido: 3.035,97

Peio presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.035,97

Valor por extenso: Tres Mil e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 12/11/2021

ELIANE GRACIELE MUZEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.035,97.

Valor por extenso: Tres Mil e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/12/2021

ELIANE GRACIELE MUZEL

2354

1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 148 - ELIANE GRACIELE MUZEL
CPF: 342.997.808-41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ _____

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de 01/10/2020 a 30/09/2021.

Sorocaba - SP, 15/09/2021

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ELIANE GRACIELE MUZEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo
13/12/2021 a 01/01/2022

Dias de abono
10 dias

Retorno ao trabalho
03/01/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ _____

Dados da empresa

Nome : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Inscrição : 71.864.805/0001-21
Endereço : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP

Dados do colaborador


Nome : 148 - ELIANE GRACIELE MUZEL
Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL
Admissão : 01/10/2020 CTPS : 04647 Série CTPS : 319 - SP
Salário atual : 2.157,55 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


ELIANE GRACIELE MUZEL


SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 12/11/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 10/12/2021		Remessa: 1053			
ELIANE GRACIELE MUZEL	342.997.808-41	001	3310-3	39.549-8	3.035,97
Total Parcial:	R\$	3.035,97	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	3.035,97	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 3.035,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911
20/12/2021 07:01:16

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 09/12/2021 Valor R\$ 3.035,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.389, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por:JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:01:16

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/12

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/12/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA Admissão: 08/04/2019
 CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A) CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0 CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		805,49	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECDO
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta
 Banco: Totais 805,49 0,00
 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: Conta:
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 805,49

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	934,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/2021 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva*

2021

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/12/2021	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Admissão: 26/03/2020		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 22163 Série: 073		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	7,50%		22,43
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	801,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 778,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.203,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador: 				

2363

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/12/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000119 EMERSON LEITE DO CANTO Admissão: 07/05/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0 CTPS: 31140 Série: 127

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		108,48

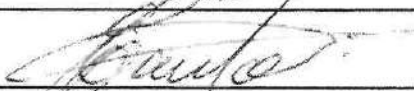
VANERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

Totais 863,02 108,48
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 754,54**



Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.157,55 0,00 0,00 0,00 3.409,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2021

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 20/12/2021	
CNPJ: 71.884.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		Admiss#o: 05/10/2021
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1		CTPS: 4200881 Série: 3819
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	15,00%		113,93
 VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 </div>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.060,20	113,93
Salário de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 946,27		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.650,51	0,00	0,00	0,00	3.285,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

20/12

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/12/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI Admissão: 01/10/2020
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	
91555	IR adiantamento	15,00%		61,92

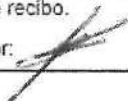
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta:

	Totais	801,01	61,92
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 739,09

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	2.851,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2366

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: **20/12/2021**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000076 JORGE CESAR SALVADOR Admissão: 05/03/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL II CPF: 075.766.648-51 PIS: 121.19243.91.5 CTPS: 34109 Série: 214

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		24,61
Totais			863,02	24,61
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 838,41	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.232,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Jorge Cesar*

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / 08/10
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$

230

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000075 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 05/03/2018

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4

CTPS: 80419 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		801,01	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 33/962/2017

Tempo de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:
 Totais 801,01 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 801,01

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.002,52	0,00	0,00	0,00	1.309,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

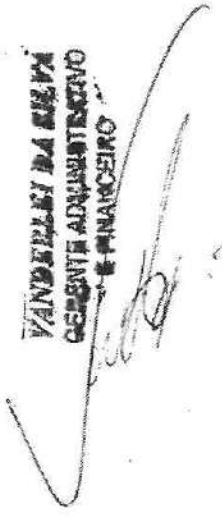
Colaborador: 75 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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\$ 0,00	R\$ 189,58	R\$ 0,00	R\$ 189,58
Total										R\$ 189,58
Total geral										R\$ 189,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$

VANDELLI 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

documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Enviar o original para o site: http://www.tjsp.jus.br


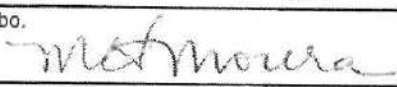
237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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\$ 189,58
DEBITO EM: 17/12/2021

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB: B.4E2.12B.4BE.9E1.299

2342

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 20/12/2021		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5 CTPS: 85828 Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.777,91	
91555	IR adiantamento	22,50%		281,80
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SERVIDOR TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	281,80
Banco:		Agência:	Conta:	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.496,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.444,78	0,00	0,00	0,00	4.278,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/21 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2372

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: 20/12/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
 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
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ _____

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais 528,64 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 528,64**

Salário base 1.321,59 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 1.395,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: Renan Pinheiro de Freitas

231

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	15,00%		87,69

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 05.962/2017
R\$

Banco de horas: 0:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	863,02	87,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 775,33

Salário base 2.157,55	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 3.132,88
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2374

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/12/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM
000104 SANDRA VALERIA MORAES LEME Admissão: 01/04/2020
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 110.229.988-03 PIS: 121.55032.72.4 CTPS: 78297 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		43,14

VANDELLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.862/2017
 R\$

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Agência: Conta:

Totais 863,02 43,14
SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 819,88**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF
 2.157,55 0,00 0,00 0,00 2.479,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 20/12/21 Assinatura do Colaborador: *Sandra Valeria Moraes Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

0535

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 20/12/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		1.060,20	
91555	IR adiantamento	15,00%		84,08

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.942/2017
R\$

Tempo de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.060,20	84,08
--	--	--------	----------	-------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 976,12

Salário base 2.650,51	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.925,84
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2021		Remessa: 1065			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	805,49
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	778,58
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	754,54
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	946,27
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	739,09
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	838,41
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	801,01
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.496,11
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	528,64
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	775,33
SANDRA VALERIA MORAES	110.229.988-03	001	2923-8	47.784-2	819,88
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	976,12
Total Parcial:	R\$	10.259,47	Quantidade:	12	
Total Geral	R\$	10.259,47	Quantidade:	12	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00012 registro(s) e no valor total de R\$ 10.259,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382006130037911
20/12/2021 07:02:08

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 17/12/2021 Valor RS 10.259,47 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.065, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez mil e duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: JOAO A GABRIEL em 20/12/2021 07:02:08

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088