
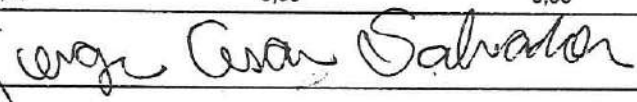


158

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/08/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000076 JORGE CESAR SALVADOR</b>		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		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		22,43
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	
Banco: Agência: Conta:			923,43	22,43
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 901,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.203,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/8/22 Assinatura do Colaborador:				


HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1580


**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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Adto. Salarial referente data: 20/08/2022  
 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		872,88	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	872,88	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 872,88</b>


Salário base 2.182,19	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.108,20
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 1518128 Assinatura do Colaborador: 

52

**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: **20/08/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA** Admissão: 02/01/2018  
 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		1.902,36	
91555	IR adiantamento	22,50%		313,21
 <b>MARIA DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>FINANCEIRO</b>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	
Totais			1.902,36	313,21
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.589,15</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.755,91	0,00	0,00	0,00	4.425,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 15/08/2022 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECEBIMOS

20/08/2022

1582

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Adto. Salárial referente data: 20/08/2022

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

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

Admissão: 05/07/2022

CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.6

CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR			
91555	IR adiantamento	7,50%	923,43	34,19

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

R\$

Ranço de horas:  
 :00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 923,43 34,19

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 889,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.308,58	0,00	0,00	0,00	2.359,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Priscila S. Santos*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO


15/3

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. Salarial referente data: 20/08/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA Admissão: 21/01/2022  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		923,43	
91555	IR adiantamento	7,50%		10,63
 <b>VANDERELEI DA COSTA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERNO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	923,43	10,63
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 912,80</b>

Salário base 2.308,58	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 2.045,67
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/08/2022 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1544

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

Adm. Salarial referente data: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


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		923,43		
91555	IR adiantamento	7,50%		48,13	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	923,43	48,13
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 875,30</b>	

Salário base  
2.308,58

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
2.545,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/8/2022

Assinatura do Colaborador:

*Rosemeire Barbosa*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1325

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: 20/08/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE


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

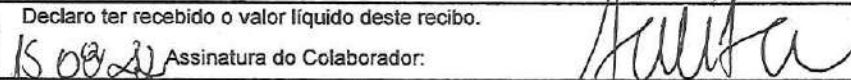
CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		907,54	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO 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	907,54	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 907,54</b>

Salário base 2.836,05	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 1.740,71
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



1586

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/08/2022      Remessa: 1196</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	898,51
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	872,88
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	891,00
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.079,66
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	859,05
JORGE CESAR SALVADOR	075.766.648-51	001	2923-8	27.590-5	901,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	872,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	1.589,15
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	889,24
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	912,80
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	875,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	907,54
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>11.549,01</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>11.549,01</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>12</b>	

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\$ 11.549,01 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

G3332607270259231  
26/08/2022 07:40:25

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

Data 12/08/2022 Valor R\$ 11.549,01 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.122, lcte 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e quinhentos e quarenta e nove reais e um centavo)

\* 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 26/08/2022 07:40:25

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

15/8/22

1548

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 21916842 Série IMS, emitido em 25/08/2022 20220829u44649612000138	Número da Nota <b>23240489</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/08/2022 09:52:53</b> Código de Verificação <b>VT6M-KYN6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>44.649.812/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.</b> Endereço: <b>AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.208.444-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA R FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - CEP: 18052-370</b> Município: <b>Sorocaba</b>				
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. <b>PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE AGOSTO/2022</b>				
01 PLAN II-COMBINAÇÕES-GLOBAL-TIT.- (0-999) 7 639,03 4.473,21 Cod.Cliente : 102729230600 Vencimento : 10/09/2022 - *** VIA WEB/GRAFICA *** NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018				
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</p> <p>R\$ <u>197,09</u></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.473,21</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.473,21	2,00%	89,46	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21916842 Série IMS, emitido em 25/08/2022. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**Contrato** 10272923 **Filial** 41 SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **Nota Fiscal** 23240489  
**Competência** 08/2022 **Período massa** 01/08/2022 A 31/08/2022

**Subcontrato** 0000 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição	Nome Associado	Plano	Valor
00000002-000	EDISON GONCALO RODRIGUES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000002-102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
00000003-000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000003-101	MARILZA REGINA LOPES	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
00000009-000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000009-101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
00000006-000	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000006-101	BRUNA ACOSTA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000006-102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
00000004-000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000004-101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
00000004-102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
00000007-000	VALDEIR DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000007-101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
00000008-000	VANDERLEI DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	639,03
00000008-101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	PLAN II - COMBINACOES-GLOBAL	
<b>SubTotal - por Família</b>			<b>639,03</b>
<b>SubTotal - por Cliente</b>			<b>4.473,21</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>			<b>4.473,21</b>

 1549  
2

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:55  
019100191 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090244263205293482024500009891040000447321  
BENEFICIARIO: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
NOME FANTASIA: NOTREDAME INTERMEDICA S S A  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA SISTEMA SAUDE SA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.010  
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 4.473,21  
VALOR COBRADO 4.473,21

NR.AUTENTICACAO 1.BE6.8C6.0CB.EBE.B41

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:58  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.917,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO B.7B9.6C4.002.F53.F20

158



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 18:08:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.502,50	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.160,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.160,20
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

R\$ \_\_\_\_\_

858000000313 602001792207 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/08/2022 - 18:08:00

**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.502,50	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.160,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.160,20
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858000000313 602001792207 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/08/2022  
 HORA: 18:08:00  
 PAG: 0001/0010

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

858000000313 602001792207 907668050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	2.726,21	0,00	123.40836.73-7	0,00	0,00	01/02/2022	01		29/03/2022	01	05153	0,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	2.462,29	0,00	210.73643.85-0	0,00	0,00	08/04/2019	01		196,98		04110	0,00
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.608,30	0,00	122.36215.45-4	0,00	0,00	26/03/2020	01		208,67		07823	0,00
EMERSON LEITE DO CANTO	2.866,56	0,00	123.97415.90-0	0,00	0,00	07/05/2020	01		229,33		05153	0,00
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	2.936,77	0,00	138.50465.77-1	0,00	0,00	05/10/2021	01		234,94		02516	0,00
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.442,76	0,00	128.68029.28-2	0,00	0,00	01/10/2020	01		195,42		07823	0,00
JORGE CESAR SALVADOR	2.486,19	0,00	121.19243.91-5	0,00	0,00	05/03/2018	01		198,90		05153	0,00
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.371,21	0,00	125.03116.30-4	0,00	0,00	05/03/2018	01		189,69		07823	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.121,81	0,00	122.11167.37-5	0,00	0,00	02/01/2018	01		409,75		01311	0,00
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	2.390,57	0,00	201.08552.10-6	0,00	0,00	05/07/2022	01		191,24		05153	0,00
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	2.006,91	0,00	142.02542.76-9	0,00	0,00	196,97	01		160,55		04110	0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	2.851,69	0,00	267.26152.38-6	0,00	0,00	06/04/2020	01		228,13		05153	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	2.818,75	0,00	122.75828.94-1	0,00	0,00	21/01/2022	01		225,51		05153	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	3.412,48	0,00	210.74466.48-0	0,00	0,00	02/08/2021	01		272,99		02516	0,00
						26/02/2020	01					
						318,49						

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 39.502,50

0,00

3.275,09

0,00

VANDELLEI DA SILVA

GERENTE ADMINISTRATIVO

0,00

1582

1523  
K



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 18:08:49.

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:

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

O número de protocolo do arquivo JbVk3Pu1Uyp00000.SFP é:

ES \_\_\_\_\_

c7e8fb27-54fe-4e7e-9b1a-ef3d3fd1d65a

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: 082022

NRA: JbVk3Pu1Uyp00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000031-3 60200179220-7  
90766805087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 31/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 3.160,20  
Valor Total 3.160,20

---

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E68.B21.254.1AE.3FA



**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\$ 725,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,26

**Total** R\$ 725,26

**Total geral** R\$ 725,26

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
- 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

1528  
/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.43

0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 725,26

DEBITO EM: 31/08/2022


---

---


DOCUMENTO: 083106

AUTENTICACAO SISBB: B.D7E.CE1.E45.F6B.4AB

1528

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	148,32
Observação: NF: 1688 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	148,32
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>  <b>R\$</b> _____	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 08/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	148,32
Observação: NF: 1688 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	148,32
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022


 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
 Código de Verificação  
 2916894L0J



Nº Nota  
1688  
 Série 2  
 Nº RPS:  
30040  
 Data de Emissão  
05/AGO/2022 - 17:31:55  
 Competência  
08/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**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  
 Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil  
 E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados: 01/08/22 a 31/08/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIAMENTO: 05/09/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Serviços prestados: 01/08/22 a 31/08/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61**

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\$)	
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	
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	14.831,61	5,00	741,58	11.620,55

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:  
2916894L0J

Número da Nota:  
1688

Local

Data

Assinatura

1590  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
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 31/08/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 148,32  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 148,32

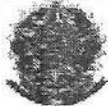
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.321.7DF.678.C3F.B39  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====



DOCUMENTO: 083104

1591

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 9.123,30	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	600,98
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	600,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

RS \_\_\_\_\_

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2022 Base de Cálculo: 9.123,30	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	600,98
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <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>	<b>10</b> VALOR TOTAL	600,98
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)   <b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>DE FINANÇAS</b>	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2022

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561**

Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXXX-39	08/04/2019		24,92
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXXX-61	07/05/2020		32,43
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXXX-19	05/10/2021		54,76
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXXX-39	01/10/2020		13,83
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXXX-51	05/03/2018		22,43
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXXX-78	02/01/2018		359,66
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	444.XXXXXX-73	31/05/2022		34,19
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXXX-13	21/01/2022		10,63
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXXX-26	02/08/2021		48,13

**TOTAL A RECOLHER = R\$ 600,98**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$ \_\_\_\_\_

**9 TRABALHADOR(es)**

1592



1593

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
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 31/08/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 600,98  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 600,98

---

---

AUTENTICACAO SISBB: 1.0EE.BFC.BDC.2FA.093  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

---

DOCUMENTO: 083105

1594

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: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

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
5	Salário mensalista	29,00	2.310,88	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	79,69	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	2,39	
266	Premio Permanencia	3,00%	69,33	
803	Vale transporte			138,65
953	Adiantamento com ded. IR			898,51
91005	INSS	12,00%		204,47
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		24,92
<b>VANDELEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Depósito em conta			Totais	2.462,29
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
			<b>R\$ 1.195,74</b>	

Salário base

2.390,57

Base INSS

2.462,29

Base FGTS

2.462,29

Valor FGTS

196,98

Base IRRF

1.334,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/2022

Assinatura do Colaborador:

Adriana Caroline da Silva Freitas

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DESCONTOS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1595

CNPJ 71.864.805/0001-21

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração: Agosto/2022

Data de Vencimento: 20/09/2022

Número do Documento: 07.16.22243.1668812-7

Pagar este documento até: 20/09/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000074036107

Valor Total do Documento: 14.613,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.438,60			12.438,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.175,32			2.175,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>14.613,92</b>			<b>14.613,92</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 3275,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ 543,84

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 821,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ 1707,19

PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 R\$ 574,20

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/08/2022 08:49:15

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3

CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22243.1668812-7
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 14.613,92



1596

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de AGOSTO/2022**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 16

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	14	0	0
Proventos	41.014,71	41.014,71	0,00	0,00
Descontos	23.387,88	23.387,88	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>17.626,83</b>	<b>17.626,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	36.776,29	36.776,29	0,00	0,00
Base RAT	36.776,29	36.776,29	0,00	0,00
Base IRRF	16.751,71	16.751,71	0,00	0,00
Valor IRRF	597,48	597,48	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	39.502,50	39.502,50	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.160,14	3.160,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	39.502,50	39.502,50	0,00	0,00
Total FGTS	3.160,14	3.160,14	0,00	0,00
Ativos: 14	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 1
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 2
				Outras sit.: 0

**Análise 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 apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00	
Colaboradores	3.275,09	36.776,29			36.776,29	36.776,29	Maternidade	0,00	
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00	
Autônomos							Compensação	0,00	
Total	3.275,09						Covid-19	0,00	
		Nota fiscais cooperativas	0,00			Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 3.275,09 (Bruto)

0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 3.275,09 (Bruto) - 3.275,09 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(e)	210.*****85-0	08/04/2019	204,47		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	143,90		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	261,41		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	608,74		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	177,76		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	208,01		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	257,34		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	224,56		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	221,99		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	184,23		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	211,51		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	127,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	126,64	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	252,98		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	196,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	141,39		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	57,42		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	332,28		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	261,41		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	111,60		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	351,67		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	202,12		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	207,34		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	144,93		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	134,17		
00086	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	201,85		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	177,76		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	158,02		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	195,22		
00168	LUIS-CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	252,95		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	553,22		

159x

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.60-3	12/04/2022	240,58		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206. ****.20-4	13/06/2022	175,45		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129. ****.22-9	03/03/2008	453,05		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108. ****.43-6	11/02/2022	143,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131. ****.56-1	19/08/2022	77,69		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201. ****.10-6	05/07/2022	196,97		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142. ****.76-9	06/04/2020	162,44		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125. ****.84-8	10/06/2022	175,45		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267. ****.38-6	21/01/2022	251,20		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. ****.61-0	12/05/2022	50,46		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122. ****.94-1	02/08/2021	247,24		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120. ****.04-1	04/07/2022	134,17		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125. ****.40-0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. ****.87-4	01/10/2012	148,47		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210. ****.48-0	26/02/2020	318,49		
00116	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125. ****.37-6	08/04/2020	232,79		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166. ****.31-7	13/06/2022	218,55		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. ****.22-4	13/06/2022	208,27		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124. ****.15-9	24/04/2006	667,09		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122. ****.60-0	19/05/2021	182,41		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. ****.02-3	04/01/1999	828,38		

1598

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR	66.823,14	5.504,19	56,47	-	5.447,72	20
2	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	36.776,29	3.275,09	-	-	3.275,09	13
3	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.110,72	821,09	-	-	821,09	3
4	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	20.683,21	1.707,19	-	-	1.707,19	9
5	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR	13.966,37	1.130,09	-	-	1.130,09	7
6	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	765,70	57,42	-	-	57,42	1
<b>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</b>							
		BASE	VL INSS				
1	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1688 - ACOLHIMENTO	14.831,61	1.631,48				
2	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1857	4.944,00	543,84				
N.º DOCTO: 07.16.22243.1668812-7		R\$		14.613,92			
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000074036107							

1599

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:52  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.275,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO 5.521.821.178.DEC.B97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000146-1 13920385222-4  
63071622243-4 16688127050-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22243.1668812-7  
Valor Total 14.613,92

-----


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

-----

DOCUMENTO: 083112  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.09D.1D9.012.927



1001

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: Agosto/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 26/03/2020
000100 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		CTPS: 22163 Série: 073
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
261	Anuênio	2,00	109,11	
613	Horas extras 100%	12:03	276,10	
541	DSR horas extras	27,00	40,90	
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		221,99
<p style="text-align: center;"><b>VANDELEI DA SILVA</b>  <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>  <b>FINANCEIRO</b></p>		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> <b>RS _____</b>		
		Totais		2.608,30
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 1.341,98</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.608,30	2.608,30	208,66	1.323,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/22 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1002

**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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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
5	Salário mensalista	28,00	2.231,20	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	372,93	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	159,37	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	3,19	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,62	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	55,25	
953	Adiantamento com ded. IR			891,00
91005	INSS	12,00%		252,98
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		32,43

**VANDELEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.866,56	1.176,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.690,15</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	2.866,56	2.866,56	229,32	1.500,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/08/22 Assinatura do Colaborador: 

**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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA** Admissão: 05/10/2021  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.936,77	
953	Adiantamento com ded. IR			1.079,66
91005	INSS	12,00%		261,41
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		54,76

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta	Totais	2.936,77	1.395,83
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.540,94</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.936,77	2.936,77	2.936,77	234,94	1.540,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/08/22 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly Alves Cajaiba Lima*


HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1604

**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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	226,95	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	33,62	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			859,05
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		202,12
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		13,83
<b>VANDELZI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	2.442,76	1.268,27
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.174,49</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.442,76	2.442,76	195,42	1.178,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31108122 Assinatura do Colaborador: 

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.305/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

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
5	Salário mensalista	30,00	2.390,57	
266	Premio Permanencia	4,00%	95,62	
803	Vale transporte			143,43
953	Adiantamento com ded. IR			901,00
91005	INSS	12,00%		207,34
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		22,43
<b>VINDELLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>FINANCEIRO</b>				
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	2.486,19	1.274,20

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.211,99**

Salário base

2.390,57

Base INSS

2.486,19

Base FGTS

2.486,19

Valor FGTS

198,89

Base IRRF

1.355,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

*Jorge Cesar*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1006

**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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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
5	Salário mensalista	30,00	2.182,19	
261	Anuênio	4,00	109,11	
603	Horas extras 50%	04:03	69,60	
541	DSR horas extras	27,00	10,31	
403	Mensalidade sindical	1,00		21,82
433	Contribuição Negocial	2,00%		43,64
953	Adiantamento com ded. IR			872,88
3055	Pensão alimentícia	725,26		725,26
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		195,22
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
Depósito em conta				Totais

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 384,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.182,19	2.371,21	2.371,21	189,69	198,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 318129 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

## 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: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

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
5	Salário mensalista	30,00	4.924,82	
266	Premio Permanencia	4,00%	196,99	
953	Adiantamento com ded. IR			1.589,15
91005	INSS	14,00%		553,22
91505	IR .	7,50%		42,95
91705	IR adiantamento salarial recolhido	22,50%		313,21
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b> <b>DE FINANÇAS</b>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017</b> <b>R\$ _____</b>	
<b>51º Aniversário!!!</b> <b>Banco de horas:</b> <b>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</b>		<b>Depósito em conta</b> <b>Banco:</b> <b>Agência: Conta:</b>	<b>Totais</b> <b>5.121,81</b>	<b>2.498,53</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.623,28</b>

Salário base

4.924,82

Base INSS

5.121,81

Base FGTS

5.121,81

Valor FGTS

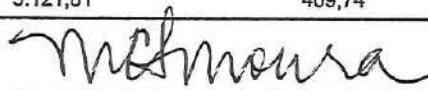
409,74

Base IRRF

2.476,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

108

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: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS Admissão: 05/07/2022  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.6 CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.390,57	
953	Adiantamento com ded. IR			889,24
91005	INSS	9,00%		196,97
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		34,19

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.390,57	1.120,40
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.270,17</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	2.390,57	2.390,57	191,24	1.080,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/08/22 Assinatura do Colaborador: *Priscila S. S.*  
 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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - 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	8,00	390,49	
266	Premio Permanencia		7,81	
17005	Complemento de férias	2,00%	37,56	
17020	Comp. férias média HE		3,09	
17021	Comp. férias média DSR HE	22,00	0,72	
17105	1/3 complemento de férias	41,37	13,79	
91005	INSS	9,00%		40,81
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017	
			R\$ _____	

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Horário de horas:  
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Totais 453,46 40,81

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 412,65**

Salário base  
1.464,32

Base INSS  
2.006,91

Base FGTS  
2.006,91

Valor FGTS  
160,55

Base IRRF  
412,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/22

Assinatura do Colaborador:

*Renan P de Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

1010

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: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Admissão: 21/01/2022

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

CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6

CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.390,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	401,62	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	59,50	
953	Adiantamento com ded. IR			912,80
91005	INSS	12,00%		251,20
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		10,63

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECIB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.962/2017

Depósito em conta	Totais	2.851,69	1.174,63
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.677,06</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	2.851,69	2.851,69	228,13	1.297,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/10/2022 Assinatura do Colaborador: Renata Garcia Balduino Silva

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  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: Agosto/2022

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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
5	Salário mensalista	30,00	2.390,57	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	372,93	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	55,25	
953	Adiantamento com ded. IR			875,30
91005	INSS	12,00%		247,24
91705	IR adiantamento salarial recolhido	7,50%		48,13

**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 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 **2.818,75** **1.170,67**  
**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.648,08**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.390,57	2.818,75	2.818,75	225,50	1.648,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/08/2022 Assinatura do Colaborador: *Rosemeire Barbosa*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

102

**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: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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
5	Salário mensalista	24,00	2.349,42	
266	Premio Permanencia	2,00%	46,99	
17005	Complemento de férias		20,55	
17020	Comp. férias média HE		2,21	
17021	Comp. férias média DSR HE		0,52	
17022	Comp. férias média RV		0,05	
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01	
17105	1/3 complemento de férias	23,34	7,78	
17205	Complemento de abono pecuniário		34,24	
17220	Compl. abono pecuniário média HE		3,67	
17221	Compl. abono pecuniário média DSR HE		0,87	
17222	Compl. abono pecuniário média RV		0,08	
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**

R\$

**Continua na próxima página...**

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  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Agosto/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE  
**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
17223	Compl. abono pecuniário média DSR RV		0,01	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	38,87	12,96	
607	Horas extras 70%	01:27	48,26	
613	Horas extras 100%	01:06	43,07	
541	DSR horas extras	21,00	17,40	
953	Adiantamento com ded. IR			907,54
91005	INSS	12,00%		224,83
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.455,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.936,77	3.412,48	3.412,48	272,99	1.403,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/22 Assinatura do Colaborador:				

**VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017**

R\$

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação Atual</b>
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	01/09/2022	1.195,74	Gerado remessa
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	01/09/2022	1.341,98	Gerado remessa
EMERSON LEITE DO CANTO	01/09/2022	1.690,15	Gerado remessa
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	01/09/2022	1.540,94	Gerado remessa
JOAO CARLOS CAMPANINI	01/09/2022	1.174,49	Gerado remessa
JORGE CESAR SALVADOR	01/09/2022	1.211,99	Gerado remessa
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	01/09/2022	384,58	Gerado remessa
MARIA DA CONCEICAO SILVA	01/09/2022	2.623,28	Gerado remessa
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	01/09/2022	1.270,17	Gerado remessa
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	01/09/2022	412,65	Gerado remessa
RENATA GARCIA BALDUINO	01/09/2022	1.677,06	Gerado remessa
ROSEMEIRE BARBOSA	01/09/2022	1.648,08	Gerado remessa
TALITA RODRIGUES DA SILVA	01/09/2022	1.455,72	Gerado remessa

---

<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.626,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>
-----------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

<b>Total Geral:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.626,83</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>
---------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

---

1014



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108582881101  
01/09/2022 09:14:03

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

---

Data 31/08/2022 Valor R\$ 17.626,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.349, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/09/2022 09:14:03

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº da Conta: 0368900093  
 Mês de referência: 08/2022  
 Período: 02/07/2022 a 01/08/2022  
 Data de emissão: 03/08/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
 25/08/2022

Total a Pagar - R\$  
 134,13

Planos Anatel			
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	134,13
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>134,13</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	955,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	453,13MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m30s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		4,63MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			25,42
<b>Subtotal</b>			<b>25,42</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>134,13</b>

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

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 S. FINANÇAS

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado a partir de julho de 2022. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-annual> Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>	Vencimento <b>25/08/2022</b>	Total a Pagar - R\$ <b>134,13</b>
----------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 0368900093 - 0 | Nº da Conta 0368900093 | Mês Referência 08/2022

84620000012 | 341300800016 | 103689000935 | 082262208257



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.33.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

---

---

Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84620000001-2 34130080001-6  
10368900093-5 08226220825-7  
Data do pagamento 25/08/2022  
Valor Total 134,13

---

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.100.DEE.C21.286.F47



10/10

## Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 0,00

## Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 26.190,99
Aplicações no mês:	R\$ 1.333,52
Resgates no mês:	R\$ 27.533,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 26.190,99	R\$ 26.178,15	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2022	Resgate	R\$ 424,80	R\$ 424,58	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2022	Resgate	R\$ 4.218,21	R\$ 4.215,73	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2022	Resgate	R\$ 1.601,71	R\$ 1.600,62	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/08/2022	Resgate	R\$ 11.915,17	R\$ 11.905,79	R\$ 9,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2022	Resgate	R\$ 3.342,22	R\$ 3.339,25	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2022	Resgate	R\$ 1.015,51	R\$ 1.014,51	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/08/2022	Resgate	R\$ 3.009,92	R\$ 3.006,79	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/08/2022	Aplicação	R\$ 1.333,52	R\$ 1.333,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/08/2022	Resgate	R\$ 671,40	R\$ 670,60	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2022	Resgate	R\$ 0,28	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

16/8

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Capital</b>	<b>Juros</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>
25/08/2022	Resgate	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/08/2022	Resgate	R\$ 1.333,72	R\$ 1.333,12	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00