

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 10/05/2023 a 31/05/2023**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 12.248,25	19/05/2023	216224	R\$ 12.248,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.248,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.253,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.253,22

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.197,19	R\$ 0,00	R\$ 5.197,19	R\$ 5.197,19	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.055,61	R\$ 0,00	R\$ 7.055,61	R\$ 7.055,61	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.252,80	R\$ 0,00	R\$ 12.252,80	R\$ 12.252,80	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.253,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.252,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 10/05/2023 a 31/05/2023**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 34.544,00	19/05/2023	216219	R\$ 34.544,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.544,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.558,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.558,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 5.041,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.041,43
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 809,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 809,09
Recursos Humanos (5)	R\$ 10.746,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.746,84
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 9.068,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.068,67
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.266,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.266,03

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.558,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.558,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.558,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Exercício: 10/05/2023 a 31/05/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 40.707,75	19/05/2023	71358	R\$ 40.707,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.707,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.722,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.722,69

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.061,23	R\$ 0,00	R\$ 4.061,23	R\$ 4.061,23	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.766,00	R\$ 0,00	R\$ 2.766,00	R\$ 2.766,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 43.113,63	R\$ 0,00	R\$ 32.760,00	R\$ 32.760,00	R\$ 10.353,63
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 6.164,25	R\$ 0,00	R\$ 1.135,46	R\$ 1.135,46	R\$ 5.028,79
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.105,11	R\$ 0,00	R\$ 40.722,69	R\$ 40.722,69	R\$ 15.382,42

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.722,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.722,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 10 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 10/05/2023 a 31/05/2023

Contrato nº: 4152/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Conta Conta Corrente Municipal		
Nº 74652-5	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00034		

Lançamento 00001 ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 4.061,23	Competência 22/05/2023	Liquidação 22/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2323	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.061,23 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.323
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.323
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0023 2310 0224 8530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230782666430 - 22/05/2023 11:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/05/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:01:20

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 4.061,23**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	274,0000	12,4300	3.405,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	49,0000	7,8600	385,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	273,0000	0,9900	270,27	0,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 493,37 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.061,23
DEBITO EM: 22/05/2023

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 9.A0D.8F7.547.C90.581

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 2.766,00	Competência 23/05/2023	Liquidação 30/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24428	Favorecido COMPACK E. E. M.	

NF-e
 N.º
000.024.428
 Série 001

RECEBIMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.766,00 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPACK EMBALAGENS EIRELI
 Rua Olinda Luz Marthe, 21
 Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º **000.024.428**
 Série **001**
 Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0510 3140 2700 0102 5500 1000 0244 2811 0314 0277
 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
135230792515722 - 23/05/2023 15:27:54
 CNPJ
10.314.027/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC.EST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798202660112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

10.314.027/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SOROCABA

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

159811012

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2023

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71.864.805/0001-21

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

CEP

135230792515722

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23/05/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

292,00

VALOR DO ICMS

52,56

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO IMPOSTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR DO FCP UF DEST.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR DA COFINS

1.097,79

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

2.766,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

PLACA DO VEÍCULO

9-Sem Transporte

UF

SP

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

PLACA DO VEÍCULO

9-Sem Transporte

UF

SP

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

PESO LÍQUIDO

511,000

PESO BRUTO

511,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: It. 1, 2 CFOP 5405/5409 - SUBST.TRIB.CF.ART.261 DO RICMS/IT: 3 ICMS ALIQ. 18%, CF.

ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO

4152/2023 Val. Aprox. Tributos R\$1097,79(39,69 % Font IBPTAX. - Pedido: 100813 - Cond.Pagto: BOLETO 14

DIAS Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.097,79

Impresso em 24/05/2023 às 10:50:36

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO
VALDEIRI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

RESERVADO AO FISCO

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:22
019100191 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080618717743822221020005193730000276600

BENEFICIARIO:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 06/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.766,00

VALOR COBRADO 2.766,00

NR.AUTENTICACAO 3.D20.D9B.4E3.202.D13

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

.....

Lançamento 00001

FGTS FL

Valor

R\$ 3.449,20

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

DARF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 11:27:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.814,46	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.945,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.945,15
--	---------------------	---------------------------------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ 3445,20

858200000490 451501792309 607677050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 11:27:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.814,46	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

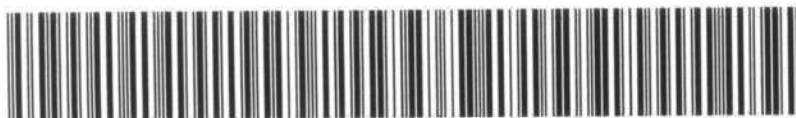
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.945,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.945,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

ABSGTS

858200000490 451501792309 607677050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	VALOR FGTS DEVIDO
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	204,72
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	08/03/2023	178,12
00210	CARLOS HNRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81.9	22/03/2023	215,27
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	185,05
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	216,28
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.****.26.6	08/03/2023	205,09
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	288,99
00200	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42.0	01/11/2022	185,05
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	219,01
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	177,17
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	214,65
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	425,81
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20.4	13/06/2022	177,16
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	177,16
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	17,72
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	155,55
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	177,17
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	213,77
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	216,60
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04.1	04/07/2022	177,17
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40.0	08/03/2023	207,25
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	253,55
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31.7	08/03/2023	213,77
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22.4	16/06/2022	243,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 3449,20

R\$ 4.945,15

RESUMO DO FGTS FOLHA - POR PROJETO

ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA 4152/2023 - INICIO: 10/05/2023

BASE DE CALCULO DO FGTS = R\$ 43.115,10

VALOR DO FGTS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS = R\$ 3.449,20

TOTAL DE EMPREGADOS VINCULADOS AO PROJETO = 23

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

858200000490 451501792309 607677050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	2.559,03	0,00	210.73643.85-0	0,00	08/04/2019	01				204,72	04110
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.226,52	0,00	168.80956.55-7	0,00	08/03/2023	01	05			178,12	05153
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2.690,88	0,00	127.65842.81-9	0,00	22/03/2023	01				215,27	07823
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.313,12	0,00	122.36215.45-4	0,00	14/03/2023	01	05			185,05	07823
EMERSON LEITE DO CANTO	2.703,46	0,00	123.97415.90-0	0,00	07/05/2020	01				216,28	05153
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.563,67	0,00	130.37325.26-6	0,00	08/03/2023	01				205,09	05153
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	3.612,45	0,00	138.50465.77-1	0,00	05/10/2021	01				288,99	02516
ISRAEL ALVES DE MORAES	2.313,12	0,00	123.58459.42-0	0,00	08/03/2023	01	05			185,05	07823
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.737,67	0,00	128.68029.28-2	0,00	01/10/2020	01				219,01	07823
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.214,55	0,00	123.14058.08-0	0,00	08/03/2023	01	05			177,17	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.683,00	0,00	125.03116.30-4	0,00	14/03/2023	01	05			214,65	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.322,58	0,00	122.11167.37-5	0,00	02/01/2018	01				425,81	01311
MICHAELA DA SILVA AMARAL	2.214,55	0,00	206.55827.20-4	0,00	13/06/2022	01				177,16	05153
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	2.214,55	0,00	201.08552.10-6	0,00	05/07/2022	01				177,16	05153
RAQUEL APARECIDA LEME	221,46	0,00	124.14089.18-2	0,00	29/05/2023	01				17,72	05153

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO
 3449.20

YANDEIRY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

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

858200000490 451501792309 607677050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	0,00	0,00	142.02542.76-9	06/04/2020	01					155,55	04110
1.944,44			0,00	156,81						0,00	0,00
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	0,00	0,00	125.49874.84-8	08/03/2023	01	05				177,17	05153
2.214,55			0,00	179,50						0,00	0,00
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	0,00	0,00	267.26152.38-6	21/01/2022	01					213,77	05153
2.672,22			0,00	229,66						0,00	0,00
ROSEMEIRE BARBOSA	0,00	0,00	122.75828.94-1	02/08/2021	01					216,60	05153
2.707,43			0,00	233,88						0,00	0,00
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	0,00	0,00	120.75872.04-1	04/07/2022	01					177,17	05153
2.214,55			0,00	181,12						0,00	0,00
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	0,00	0,00	125.84613.40-0	08/03/2023	01	05				207,25	07823
2.590,52			0,00	213,91						0,00	0,00
TALITA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	210.74466.48-0	26/02/2020	01					253,55	02516
3.169,46			0,00	289,33						0,00	0,00
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	0,00	0,00	166.29228.31-7	08/03/2023	01	05				213,77	05153
2.672,22			0,00	223,72						0,00	0,00
TITO JULIO PANDOLFO	0,00	0,00	126.42220.22-4	08/03/2023	01	05				243,07	07823
3.038,46			0,00	267,67						0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 3449,20

KANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	61.814,46	0,00	0,00	5.375,64	4.945,15	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2023 11:28:08.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo A0lyevF9KvQ00000.SFP é:

312749e5-2a9b-46d5-8726-1cdfc793b944

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: 05/2023

NRA: A0lyevF9KvQ00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000049-0 45150179230-9
60767705087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 4.945,15
Valor Total 4.945,15

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 1.EE6.A9D.511.EA1.C57

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:06
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.449,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO C.0FB.474.35C.3F8.EA8

.....

Lançamento 00001

IR FOLHA

Valor

R\$ 375,59

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

DARF 50000136258169

Favorecido

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23151.7183477-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000136258169

Valor Total do Documento

22.399,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.696,44			5.696,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.550,09			13.550,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	849,00			849,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.304,31			2.304,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		22.399,84			22.399,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 375,59

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

31/05/2023 13:22:29

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23151.7183477-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 22.399,84

ABS675

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXXX-54	20/01/2021		33,25
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXXX-64	28/09/2022		45,22
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXXX-04	01/06/2018		32,72
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXXX-19	05/10/2021		92,27
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXXX-12	05/01/2017		87,55
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXXX-39	06/12/2016		33,92
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXXX-31	05/02/2022		24,72
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXXX-78	02/01/2018		374,70
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXXX-37	03/03/2008		249,21
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXXX-12	26/02/2020		39,71
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXXX-62	08/04/2020		31,89
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXXX-74	13/06/2022		29,88
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXXX-22	24/04/2006		603,71
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXXX-04	20/04/2023		27,62

BASE DE CALCULO = R\$ 64.555,02**TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.696,44****17 TRABALHADOR(es)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 2023

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

RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.103,11	149,51
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/23	8.958,81	375,59
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	38.497,09	4.940,43
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	5.156,52	69,94
ABORDAGEM SOCIAL e ACOES - INDENIZACAO - 9 DIAS	3.086,35	152,00
ABORDAGEM SOCIAL PSR - INDENIZACAO - 9 DIAS	753,14	8,96

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561



Receita Federal

COMPETENCIA: MAIO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		92,27
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		39,71
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		29,88

BASE DE CALCULO = R\$ 12.798,30

TOTAL A RECOLHER = R\$ 536,56

4 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000223-1 99840385231-3
71071623151-6 71834770952-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.7183477-0
Valor Total 22.399,84

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

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: B.17E.FCC.44F.158.5D3

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:06
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 375,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO A.704.313.AE6.313.D41

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.045,39

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CARLOS H. D. A.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

GOV. DO COM. RECURSOS MUNICIPAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 1046,39

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês **Maio/2023**

Código Nome do Colaborador **000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA** Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 22/03/2023
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: 286.269.868-74 PIS: 127.65842.81.9 CTPS: 77232 Série: 209

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	32.00	82,24	
603	Horas extras 50%	12.10	234,59	
521	DSR rendimentos variáveis	26.00	15,82	
541	DSR horas extras	26.00	45,11	
433	Contribuição Negocial	2.00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		225,96

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00
 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: **Totais** 2.690,88 1.197,47
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.493,41

Salário base 2.313,12 Base INSS 2.690,88 Base FGTS 2.690,88 Valor FGTS 215,27 Base IRRF 2.162,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/05/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 717,79	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido EDMILSON D. O. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Maio/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 1268513 Série: 9893

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		188,38
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>317,79</u></p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>Totais 2.313,12 1.287,70</p>
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>31/05/23 Assinatura do Colaborador: _____</p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.113,12

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

EMERSON L. D. C.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

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	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	96:00	354,33	
266	Premio Permanencia	3,00%	66,44	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	68,14	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		227,47
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>1113,12</u>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.703,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.590,17

Salário base

2.214,55

Base INSS

2.703,46

Base FGTS

2.703,46

Valor FGTS

216,27

Base IRRF

2.175,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 933,83	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FABIANA A. D. O.	

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: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 275.782.128-85 PIS: 130.37325.26.6

CTPS: 38143 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
613	Horas extras 100%	11:54	292,81	
541	DSR horas extras	26,00	56,31	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		210,93

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 933,83

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.563,67	1.229,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.334,05

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.563,67	2.563,67	205,09	2.035,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.382,16

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

GREICY K. A. C. D. L.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

R\$ 1382,16

Referente ao mês: Maio/2023

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
613	Horas extras 100%	12:16	494,53	
541	DSR horas extras	26,00	95,10	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		336,54
91505	IR	15,00%		92,27

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.612,45	1.637,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.974,51

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.612,45	3.612,45	288,99	3.084,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
31/05/23 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A.C. Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 717,79	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISABEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		188,38
		Totais	2.313,12	1.287,70
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.025,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 717,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador: Isabel Alves de Moraes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

30.346,39

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 968,55	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	JOAO C. C. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

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	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	259,07	
261	Anuênio	2,00	115,66	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	49,82	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		231,57
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	2.737,67	1.354,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.383,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.737,67	2.737,67	219,01	2.209,67

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 968,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 804,46	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	LANUCIA B. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

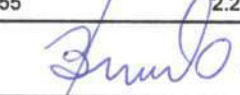
000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55		
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82	
91005	INSS	9,00%		179,50	
MANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>904,46</u>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.065,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/05/23 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 345,16

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUCIANO B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Admissão: 14/03/2023

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	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:04	310,22	
541	DSR horas extras	26,00	59,66	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
18403	Complemento mensalidade sindical			23,13
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	819,25		819,33
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		225,01
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>345,16</u>	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.683,00	2.189,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 493,08

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.683,00	2.683,00	214,64	1.638,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/05/23 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:06
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	21.242,47

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

NR. AUTENTICACAO	F.AA9.617.676.CF3.4F6
------------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	204,86	-
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.551,25
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.644,42	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MARIA D. C. S. M.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 16444,2

Referente ao mês Maio/2023

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	5.069,12	
266	Premio Permanencia	5,00%	253,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		571,06
91505	IR	22,50%		374,70

[Handwritten Signature]
FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.322,58	2.973,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.349,17

Salário base 5.069,12	Base INSS 5.322,58	Base FGTS 5.322,58	Valor FGTS 425,80	Base IRRF 4.561,93
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.
31/05/23 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 804,46	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MICAELA D. S. A.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 804,46

Depósito em conta		Totais	2.214,55	1.065,32
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.149,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.655,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 804,46	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	PRISCILA S. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

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	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 804,46

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.065,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.149,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador:

Priscila J. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 02/06/2023 13:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 543,14	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENAN P. D. F.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Maio/2023**

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	24,00	1.411,64	
266	Premio Permanencia	3,00%	42,35	
903	Adiantamento sem ded. IR			564,66
91005	INSS	9,00%		113,42
			Totais	678,08
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 775,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 543,14

Salário base
1.764,55

Base INSS
1.944,44

Base FGTS
1.944,44

Valor FGTS
155,55

Base IRRF
925,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23

Assinatura do Colaborador:

Renan Pinheiro de Freitas



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 711,45	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID	
			TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 152/2023	
			R\$ 711,45	
Depósito em conta			Totais	2.214,55
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				1.198,19
Banco:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.016,36
Agência: Conta:				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Salário base

2.214,55

Base INSS

2.214,55

Base FGTS

2.214,55

Valor FGTS

177,16

Base IRRF

1.686,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23

Assinatura do Colaborador:

Renata Dias Malfa Teixeira.

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.093,88	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA G. B. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

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	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	73,82	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		223,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 1093,88

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.672,22	1.109,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.562,68

Salário base
2.214,55Base INSS
2.672,22Base FGTS
2.672,22Valor FGTS
213,77Base IRRF
2.069,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/2023 Assinatura do Colaborador:

Renata Garcia Balduino Silva

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.115,57

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ROSEMEIRE B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

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	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	413,38	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	79,50	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		227,94

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 1115,57

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.707,43 1.113,76

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.593,67

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.707,43	2.707,43	216,59	2.179,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/5/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

30.346,39

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 357,14	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	SANDRA E. D. R. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Admissão: 04/07/2022

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

CPF: 090.194.018-66 PIS: 120.75872.04.1

CTPS: 29393 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
3206	Despesas médicas titular	639,03		639,03
91005	INSS	9,00%		179,50

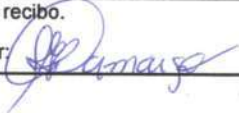
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 357.14

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.704,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 510,20

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/2023 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.146,06

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TALITA R. D. S.

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Maio/2023**

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

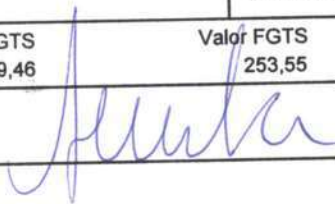
CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.821,30	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	201,52	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	6,05	
266	Premio Permanencia	3,00%	84,63	
607	Horas extras 70%	01:22	46,93	
541	DSR horas extras	26,00	9,03	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		283,39
91505	IR	7,50%		39,71
Depósito em conta		Totais	3.169,46	1.532,23
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.637,23

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 1146,06

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.169,46	3.169,46	253,55	2.641,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/05/23 Assinatura do Colaborador: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.093,88

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TATIANE C. D. L. B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	73,82	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		223,72

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 1093,88

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 2.672,22 1.109,54

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.562,68

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.672,22	2.672,22	213,77	2.069,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/5/23 Assinatura do Colaborador: Tatiane de Lucena Barros

HÚB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.149,11

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TITO J. P.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	287,85	
613	Horas extras 100%	12:28	320,50	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	55,36	
541	DSR horas extras	26,00	61,63	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		267,67
91505	IR	7,50%		29,88

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 1.149,11

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.038,46	1.396,87
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.641,59

Salário base 2.313,12	Base INSS 3.038,46	Base FGTS 3.038,46	Valor FGTS 243,07	Base IRRF 2.510,46
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 955,00	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ADRIANA C. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

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	30,00	2.460,61		
266	Premio Permanencia	4,00%	98,42		
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24	
91005	INSS	9,00%		210,51	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>955,00</u>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.559,03	1.194,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.364,28	

Salário base

2.460,61

Base INSS

2.559,03

Base FGTS

2.559,03

Valor FGTS

204,72

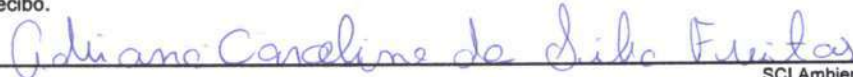
Base IRRF

2.031,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 812,08	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
607	Horas extras 70%	00:29	10,04	
541	DSR horas extras	26,00	1,93	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		180,58

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 812,08

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.226,52	1.066,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.160,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.226,52	2.226,52	178,12	1.698,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 983,57	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	SERGIO E. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Maio/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	23,00	1.773,39	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	539,73	
603	Horas extras 50%	12:04	232,66	
541	DSR horas extras	26,00	44,74	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		213,91

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0152/2023
R\$ 923,57

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.590,52	1.185,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.405,10

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.590,52	2.590,52	207,24	2.062,52

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/05/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 13:03:05

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

Data 30/05/2023 Valor R\$ 30.346,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.124, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove 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 BASSOem02/06/202313:03:05

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1383			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.364,28
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.160,12
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.493,41
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.025,42
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.590,17
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.334,05
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.974,51
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.025,42
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.383,65
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	493,08
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.349,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.149,23
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	775,91
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.562,68
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.593,67
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	510,20
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.405,10
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.637,23
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.562,68
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.641,59
Total Parcial:	R\$	30.346,39	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	30.346,39	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 30.346,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RELATORIO DE PAGAMENTO DE PAGTO DE SALARIOS - MAIO/2023

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023

<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR SAL</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	1.364,28	955,00
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.160,12	812,08
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.493,41	1.045,39
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.590,17	1.113,12
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.334,05	933,83
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.974,51	1.382,16
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	1.025,42	717,79
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	1.383,65	968,55
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	493,08	345,16
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.349,17	1.644,42
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.149,23	804,46
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	775,91	543,14
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.016,36	711,45
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.593,67	1.115,57
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	510,20	357,14
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	1.405,10	983,57
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.637,23	1.146,06
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	1.562,68	1.093,88
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	1.641,59	1.149,11
TOTAL DO PAGTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	30.346,39
VALOR DO PAGTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	21.242,47

Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO		
Valor R\$ 897,32	Competência 19/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Boleto 82956537	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado
 AV. RIO BRANCO 1489
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/82956537-4

Número do Título 82956537

Vencimento 26/05/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Especie R\$	Quantidade 4675,71	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(+) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 897.32	
Sacado 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apoice/Documento 2016311566					

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75827 95653.742932 81008.030009 7 93620000467571

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/05/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 19/05/2023	Número Documento 82956537	Especie Doc. 03	Data Processamento 19/05/2023	Aceite N	Nosso Número 175/82956537-4	
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 4675,71	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 7746300

Item: 19

Código C.I.: 58.823.376.291.196

Classe de bônus: 0

Proposta: 20 18311566

Data de emissão: 29/05/2023

Vigência: Das 24h do dia 19/05/2023 às 24h do dia 19/05/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Telefone residencial:

Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone comercial:

Celular: (15) 997867525

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo 1.5 Turbo

Ano: 2023

Modelo: 2023(0km) **Código Tabela FIPE:** 112160

Portas: 4

Capacidade: 3 passageiros

Placa:

Chassi: 9V7VBYHVEPA006570

Câmbio automático: Não

Alienado: Não

Uso: Particular

Combustível: Diesel

Categoria tarifária: 21 - Utilitario Carga(Pickups Pesadas Import)

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP oficial: 202078955

Telefone: (15) 32311771

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto¹⁻²	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 14.014,94
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
RCFV³ - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	R\$ 2.265,83
RCFV³ - Danos Corporais	R\$ 150.000,00	R\$ 72,66
RCFV³ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R\$ 0,00
APP⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 10.000,00	R\$ 50,98
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS

R\$ 16.404,41

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

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	VALOR (R\$)
(031) Essencial: Assistência Km Ilimitado / Serviços	GRATUITA
(076) Danos Aos Vidros, Retrovisores, Lanternas E Faróis-Rede Referenciada	R\$ 931,58
(26A) Carro Reserva P. Básico - Completo (R\$1.350,00/R\$90,00 Dia) Referenciada	R\$ 81,46
Extensão De Perímetro	GRATUITA
Reposicao Pelo Valor De Veiculo 0Km, Por 6 Meses	GRATUITA

TOTAL DE COBERTURAS ADICIONAIS

R\$ 1.013,04

VALORES DAS COBERTURAS

VALOR (R\$)

Prêmio coberturas

R\$ 16.404,41

Coberturas adicionais, serviços e benefícios

R\$ 1.013,04

PRÊMIO LÍQUIDO

R\$ 17.417,45

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 4.675,71	26/05/2023			
2	R\$ 4.675,71	29/06/2023			
3	R\$ 4.675,71	29/07/2023			
4	R\$ 4.675,73	29/08/2023			

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:06
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 4.675,71

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

NR.AUTENTICACAO 1.01F.930.D4C.030.02*

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34
019100191 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758279565374293281008030009793620000467571
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.675,71
VALOR COBRADO 4.675,71

NR.AUTENTICACAO A.6E6.90A.225.759.989

Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO		
Valor R\$ 3.778,39	Competência 19/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Boleto 82956537	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

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

Nosso Número 175/82956537-4

Número do Título 82956537

Vencimento 26/05/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 4675,71	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	-----------------------	------------------	-------------------

(-) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
2018311566

Autenticação Mecânica

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

BANCO ITAU

341-7

34191.75827 95653.742932 81008.030009 7 93620000467571

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 26/05/2023
---	--------------------------

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Agência/Código Cedente 2938/10080-3
---	--

Data Documento 19/05/2023	Número Documento 82956537	Espécie Doc. 03	Data Processamento 19/05/2023	Acete N	Nosso Número 175/82956537-4
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	------------	--------------------------------

Uso do Banco Certeira	175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento 4675,71
--------------------------	-----	----------------	------------	-------------	-----------------------------------

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 7746300

Item: 19

Código C.I.: 58.823.376.291.196

Classe de bônus: 0

Proposta: 20 18311566

Data de emissão: 29/05/2023

Vigência: Das 24h do dia 19/05/2023 às 24h do dia 19/05/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Servico De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Telefone residencial:

Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone comercial:

Celular: (15) 997867525

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Citroen Novo Jumpy Furgao Cargo 1.5 Turbo

Ano: 2023

Modelo: 2023(0km)

Código Tabela FIPE: 112160

Portas: 4

Capacidade: 3 passageiros

Placa:

Chassi: 9V7VBYHVEPA006570

Câmbio automático: Não

Alienado: Não

Uso: Particular

Combustível: Diesel

Categoria tarifária: 21 - Utilitario Carga(Pickups Pesadas Import)

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP oficial: 202078955

Telefone: (15) 32311771

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto¹⁻²	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 14.014,94
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
RCFV³ - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	R\$ 2.265,83
RCFV³ - Danos Corporais	R\$ 150.000,00	R\$ 72,66
RCFV³ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R\$ 0,00
APP⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 10.000,00	R\$ 50,98
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS

R\$ 16.404,41

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

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS	VALOR (R\$)
(031) Essencial: Assistência Km Ilimitado / Serviços	GRATUITA
(076) Danos Aos Vidros, Retrovisores, Lanternas E Faróis-Rede Referenciada	R\$ 931,58
(26A) Carro Reserva P. Básico - Completo (R\$1.350,00/R\$90,00 Dia) Referenciada	R\$ 81,46
Extensão De Perímetro	GRATUITA
Reposicao Pelo Valor De Veiculo 0Km, Por 6 Meses	GRATUITA

TOTAL DE COBERTURAS ADICIONAIS

R\$ 1.013,04

VALORES DAS COBERTURAS

VALOR (R\$)

Prêmio coberturas

R\$ 16.404,41

Coberturas adicionais, serviços e benefícios

R\$ 1.013,04

PRÊMIO LÍQUIDO

R\$ 17.417,45

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 4.675,71	26/05/2023			
2	R\$ 4.675,71	29/06/2023			
3	R\$ 4.675,71	29/07/2023			
4	R\$ 4.675,73	29/08/2023			

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:06
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 4.675,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 1.01F.930.D4C.030.02^a

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34
019100191 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758279565374293281008030009793620000467571
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.675,71
VALOR COBRADO 4.675,71

=====

NR.AUTENTICACAO A.6E6.90A.225.759.989

=====

Lançamento 00001 INSS FL		
Valor R\$ 3.719,20	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento DARF 5000136258169	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23151.7183477-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136258169			Valor Total do Documento 22.399,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.696,44			5.696,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.550,09			13.550,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	849,00			849,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.304,31			2.304,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		22.399,84			22.399,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3719,20


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

31/05/2023 13:22:29

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23151.7183477-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 22.399,84

ABSGTS

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 17

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

5	Salário mensalista		55.019,11
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	672:00	2.164,57
261	Anuênio	2,00	115,66
266	Premio Permanencia		545,30
347	Apolice de Seguro		362,27
349	Despesa Cesta Basica		1.530,90
350	Bem Estar Social		228,00
353	Despesa Alimentação		2.634,88
521	DSR rendimentos variáveis		416,28
541	DSR horas extras		373,51
603	Horas extras 50%	24:14	467,25
607	Horas extras 70%	01:51	56,97
613	Horas extras 100%	48:43	1.418,06
806	Despesa Vale Transporte		295,00
828	Despesa Vale Refeição		5.580,00
3202	Despesas Medica e Odontologica		4.063,62
10005	Demonstrativo de férias		352,91
10451	Demonstrativo férias anuênio		10,59
10602	Demonstrativo férias média HE		3,51
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		0,84
10993	Demonstrativo 1/3 férias		122,60
11005	Demonstrativo abono pecuniário		588,18
11451	Dem. abono pecuniário anuênio		17,65
11602	Dem. abono pecuniário média HE		5,85
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE		1,40
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		204,34
81505	Atestado doença com incidência		741,25
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		6,05

DESCONTOS

403	Mensalidade sindical	46,26
433	Contribuição Negocial	323,82
803	Vale transporte	265,74
903	Adiantamento sem ded. IR	22.215,58
3055	Pensão alimentícia	819,33
3206	Despesas médicas titular	1.278,08
14503	Desconto de férias	1.266,10
18403	Complemento mensalidade sindical	23,13
91005	INSS	5.264,26
91025	INSS demonstrativo férias	41,77
91505	IR	536,56

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	62.631,88	62.631,88	0,00	0,00
Descontos	32.080,63	32.080,63	0,00	0,00
Líquido	30.551,25	30.551,25	0,00	0,00
Base INSS	61.814,46	61.814,46	0,00	0,00
Base RAT	61.814,46	61.814,46	0,00	0,00
Base IRRF	48.029,08	48.029,08	0,00	0,00
Valor IRRF	536,56	536,56	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	61.814,46	61.814,46	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.945,04	4.945,04	0,00	0,00
Base FGTS Total	61.814,46	61.814,46	0,00	0,00
Total FGTS	4.945,04	4.945,04	0,00	0,00

Ativos: 24 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.306,03	61.814,46			61.814,46	61.814,46		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
Total	5.306,03		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 5.306,03 (Bruto) = 5.306,03 (Líquido)

GPS patronal -> 5.306,03 (Bruto) - 5.306,03 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	210,51		
31271	ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI	AUTONOMO	120.*****21-1	17/03/2023	54,00		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	157,38		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	180,58		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	225,96		
01461	DANIELLE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	25/01/2023	242,00		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	292,21		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	272,20		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	188,38		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	151,57		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	155,25		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	227,47		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4143	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4143	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4233	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	18/05/2023	563,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	210,93		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	151,68		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.*****71-9	26/05/2023	27,28		
00189	FERNANDO CARLOS ZANINI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	336,54		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	113,78		
00080	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	188,38		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33-2	04/04/2023	137,82		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,57		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	211,72		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	158,64		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	137,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	208,52		
00205	LANUJIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	179,50		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	291,21		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	161,56		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	225,01		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	291,56		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	571,06		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108.*****72-9	25/04/2023	513,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	337,70		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	179,50		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	460,41		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	143,88		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	179,50		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****18-2	29/05/2023	16,60		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	155,19		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	179,50		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	223,72		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.*****24-5	02/02/2023	146,03		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	227,94		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	179,50		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	08/03/2023	213,91		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228*****29-4	20/04/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	154,86		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	283,39		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	287,53		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	08/03/2023	223,72		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	16/06/2022	267,67		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	775,22		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	216,92		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.*****40-8	20/04/2023	264,04		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$ 16.703,40

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169



COMPETENCIA: MAIO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023 - INICIO: 10/05/2023	43.336,56	3.719,20	-	-	3.719,20	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.896,15	896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	97,00	27,28	-	-	27,28	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	14.199,48	1.190,66	-	-	1.190,66	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	10.141,94	873,68	-	-	873,68	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	61.966,78	5.111,86	-	-	5.111,86	16
8 -	ABORDAGEM SOCIAL - INDENIZACAO - 01 A 09/05/2023	6.757,35	561,05	-	-	561,05	9
9 -	ABORDAGEM SOCIAL e ACOES - INDENIZACAO - 01 A 09/05/2023	11.942,01	1.042,38	-	-	1.042,38	24
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS			BASE	VL INSS			
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4143 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	9.860,09	9.860,09	1.084,61	PARTE		
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4143 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	5.966,72	5.966,72	656,34	PARTE		
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4233 - ABORDAGEM	5.121,48	5.121,48	563,36			
RELATORIO INSS AUTONOMOS			BASE	VL INSS			
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	4.245,00	4.245,00	849,00			

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:06
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.719,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO F.8C3.94E.833.F2B.B79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000223-1 99840385231-3
71071623151-6 71834770952-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.7183477-0
Valor Total 22.399,84

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


DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: B.17E.FCC.44F.158.5D3

.....



Lançamento 00001

DARF SERVIÇOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 238,14	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
DARF 4233	SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 05/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.045,33
Observação: NFSE: 4143, 4233, 408222. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.045,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>238,14</u>	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2023

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 05/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	1.045,33
Observação: NFSE: 4143, 4233, 408222. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	1.045,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2023

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: MAIO/2023
 GUIA N.º 15396363

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
05/05/2023	408222	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.532,45	76,62		15,32	71,25	1.369,26
11/05/2023	4143	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31
18/05/2023	4233	ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	5.121,48	256,07	563,36	51,21	238,14	4.012,70
TOTAIS				22.480,74	1.124,03	2.304,31	224,80	1.045,33	17.782,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
PERIODO DE APURACAO 31/05/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.045,33
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.045,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C0.19C.A5A.F7C.DB8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:59
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 238,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO F.633.1EA.AE4.17C.3D4

Lançamento 00001 PENSAO ALIMENTICIA		
Valor R\$ 573,53	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANO B. D. S.	

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA
CPF: 259.661.728-54

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Tot.:i
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 819,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,33
Total R\$ 819,33										
Total geral R\$ 819,33										

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECOD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 573,53

NBSOAS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





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

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:
 votorantim2cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO Processo Digital

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

URGENTE

Justiça Gratuita

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

Prezado Senhor,

Pelo presente, requisito 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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\$ 819,33
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053109
AUTENTICACAO SISBB: 4.617.904.162.6E7.25E

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:59
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 573,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.375.3EB.EA8.F3C.97F

Lançamento 00001

PLANO SAUDE

Valor

R\$ 3.195,15

Competência

25/05/2023

Liquidação


31/05/2023

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
27727817

Favorecido

NOTRE D. I. S. S.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 26409978 Série NDI, emitido em 25/05/2023</p> <p>20230529v44649812000138</p>	Número da Nota 27727817			
	Data e Hora de Emissão 25/05/2023 14:59:32			
	Código de Verificação 6HT5-GXDQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.806/0001-21 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R R FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18052-370 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano/Opcional PLAN II TOTAL R\$ 6.390,30	N.Registro/SCPA 472394145 Quant.Vidas 21 R\$ 6.390,30			
Planos de Saude ref. MAIO/2023 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CONF ART.714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018 Em atendimento Lei 12741/2012, seguem percentuais dos tributos incidente sobre a venda de Serv.ao consumidor:COFINS 4%,PIS 0,65% e ISS 2% DATA VENCIMENTO: 10/06/2023				
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>3195,15</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.390,30				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.390,30	2,00%	127,80	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26409978 Série NDI, emitido em 25/05/2023, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 05/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS
N. Fiscal: 27727817

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
Vencimento: 01/06/2023

Emissão: 25/05/2023

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Tp Id. Dependênc	Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
1027292300000002000	EDISON GONCALO RODRIGUES	0993637804	PLAN II	T 54		01/08/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000002102	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA	05628549835	PLAN II	D 57	ESPOSA	01/08/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000003000	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	12685139893	PLAN II	T 51		01/07/2020	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000003101	MARILZA REGINA LOPES	81502320959	PLAN II	D 54	ESPOSA	01/07/2020	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004000	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	25966172854	PLAN II	T 44		01/04/2018	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000004101	LARISSA RODRIGUES BEZERRA	47698334821	PLAN II	D 20	FILHA	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000004102	LUCAS RODRIGUES BEZERRA DA	47698283810	PLAN II	D 16	FILHO	01/04/2018	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006000	JOAO CARLOS CAMPANINI	33241499839	PLAN II	T 38		23/02/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000006101	BRUNA ACOSTA	36119888802	PLAN II	D 34	ESPOSA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000006102	MELISSA CAMPANINI MARTINI	55133123876	PLAN II	D 4	FILHA	23/02/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000007000	VALDEIR DOS SANTOS	12271707854	PLAN II	T 54		02/08/2021	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000007101	ADRIANI MUNIZ DOS SANTOS	12299343830	PLAN II	D 53	ESPOSA	02/08/2021	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000008000	VANDERLEI DA SILVA	05154585895	PLAN II	T 59		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000008101	MARIA HELENA GOMES DA SILVA	02103410840	PLAN II	D 63	ESPOSA	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000009000	FLORIPES GONCALVES BARBOSA	07791675897	PLAN II	T 70		01/06/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000009101	LUIZ ERNESTO BARBOSA	75348853887	PLAN II	D 76	MARIDO	01/06/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000100000	TITO JULIO PANDOLFO	28453275874	PLAN II	T 47		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000110000	SANDRA ELAINE DOS REIS	09019401866	PLAN II	T 56		01/10/2022	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000111101	JOEL DE CAMARGO	07199512830	PLAN II	D 59	MARIDO	01/10/2022	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00
1027292300000130000	ISABEL ALVES DE MORAES	14210522880	PLAN II	T 52		01/01/2023	Mensalidade Titular Preço Médio	639,03	639,03
1027292300000131010	ERENILCE APARECIDA DE	22640668811	PLAN II	D 50	COMPANHEI	01/01/2023	Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00	0,00

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 29/05/2023
Página: 2

Por Contrato

Operador NOTREDAME INTERMÉDICA
Filial SP

Unidade SOROCABA

Mensalidade - 05/2023

Contrato 10272923 - SERVIÇO DE OBRAS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Emissão: 25/05/2023

Vencimento: 06/2023

N. Fiscal: 27727817

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Func CPF	Plano	Dependentes: 11	Tp Id. Dependênc Data	Dt	Rubrica	Valor	Valor Total
21								6.390,30	6.390,30
Total				Titulares: 10	Agregados: 0		Patrocinadores: 0		

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Titulares	Beneficiário	Valor Unitário	Valor	Valor Total
PLAN II	10	21	6.390,30	6.390,30	6.390,30
Total					6.390,30

SubTotal	Valor
Mensalidade Dependente Preço Médio	0,00
Mensalidade Titular Preço Médio	6.390,30
Subtotal 1	6.390,30
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos (1)	
(-) Créditos (2)	
Subtotal 2	6.390,30
Total Geral	6.390,30

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:35
019100191 0030
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000310044045000372404293770000639030
BENEFICIARIO: INTERMEDICA
NOME FANTASIA: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
BENEFICIARIO FINAL: INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.106
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.390,30
VALOR COBRADO 6.390,30

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DCF.F25.AD6.34D.07D

=====

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:59
019100191 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.195,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO B.066.02A.BF3.919.27B