

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 204,86	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RAQUEL A. L.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.22
 0191000191 SEGUNDA VIA 0048
 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 6317-7 - SOROCABA/ AV. ITAVUVU
 CONTA: 47.876-3
 FAVORECIDO: RAQUEL APARECIDA LEME
 CPF/CNPJ: 149.712.438-79
 VALOR: R\$ 204,86
 DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053101
 AUTENTICACAO SISBB: F.222.FCB.799.F3C.280

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000213 RAQUEL APARECIDA LEME		Admissão: 29/05/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 149.712.438-79	PIS: 124.14089.18.2	CTPS: 1497124 Série: 3879
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	3,00	221,46	
91005	INSS	7,50%		16,60
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		16,60
				221,46
Depósito em conta		Banco:		
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 204,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	221,46	221,46	17,71	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/05/23 Assinatura do Colaborador:		Raquel Aparecida Leme		



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

Conta Conta Corrente Federal		
Nº 73697-X	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00027		

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 647,67

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

Holerite

Favorecido

CARLOS H. D. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 647,67

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

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 925,25 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,25

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/2023 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023		Remessa: 1374			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADRTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>620,07</u>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	885,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO DE SALARIOS - MAIO/2023

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

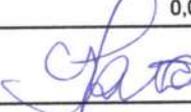
<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	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			Adto. Salarial referente data: 15/05/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>620,07</u>		
		Totais	885,82	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/23 Assinatura do Colaborador:				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

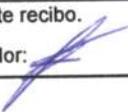
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 647,67	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. C. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/05/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 YANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>647,67</u>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	925,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023		Remessa: 1374			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 153,83	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido RENAN P. D. F.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

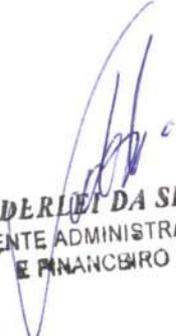
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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
20005	Adiantamento salarial		564,66	
 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	0,00
			564,66	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 564,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>				

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 153,83



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADRO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 620,07

Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/05/2023 Assinatura do Colaborador: Renata Garcia Balduino Silva



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **15/05/2023**

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 620,07

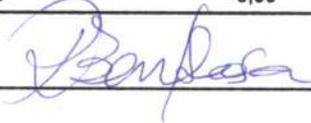
VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
Banco: Agência: Conta: Totais 885,82 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82

Salário base 2.214,55 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 15/5/23 Assinatura do Colaborador: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECTD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 647,67

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	925,25	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25

Salário base 2.313,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/05/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinquenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 688,97	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

~~000055~~ 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
20005	Adiantamento salarial		984,24	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	984,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 984,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDELLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/23 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

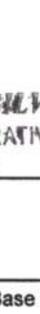
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
	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		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023		
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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 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	885,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
			Totais	925,25
Depósito em conta				0,00
Banco:				
Agência: Conta:				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/23 Assinatura do Colaborador: 				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Totais 925,25 0,00

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,25

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/22 Assinatura do Colaborador: *Isabel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

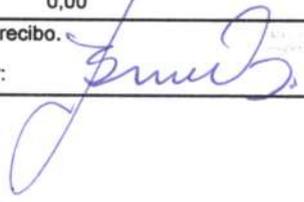
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	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		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023		
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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		Totais	885,82	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
150523 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	LUCIANO B. D. S.	

PRGO COM RECURSOS FEDERAL / 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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

Código Nome do Colaborador: 000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA
Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA
CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175
Admissão: 14/03/2023

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	

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	925,25	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25

Salário base 2.313,12	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/05/23 Assinatura do Colaborador: Luciano Bezerra da Silva



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral

R\$

22.215,58

Quantidade:

23

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinquenta e oito 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 12:57:36

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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 1.419,35	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. C. S. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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

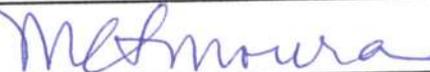
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		2.027,65	
			Totais	2.027,65
				0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 2.027,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/23 Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	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: 74.864.805/0001-21

Adto. Salariaal referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

Depósito em conta: CÉDULO
Banco:
Agência: Conta:

Totais 885,82 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/05/23 Assinatura do Colaborador:

MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	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

Adto. Salarial referente data: 14/04/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

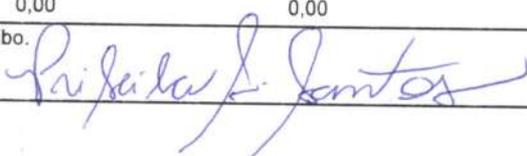
000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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	
20005	Adiantamento salarial		885,82		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>			Totais	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
1505123 Assinatura do Colaborador: 					

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 241,43	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENAN P. D. F.	

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial			564,66	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 564,66	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 564,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial			564,66	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais 564,66	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 564,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan Pinheiro de Freitas</i>					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 846,39	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido TALITA R. D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
			Totais	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.209,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Depósito em conta
 Banco:
 Agência: Conta:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: **14/04/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

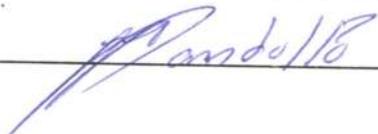
CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
		<p>YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>	<p>Totais</p>	<p>925,25</p>
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

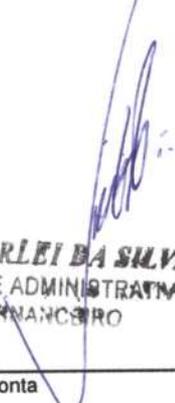
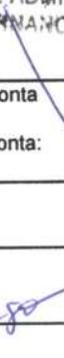
15/05/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 620,07	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido SANDRA E. D. R. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023		
CNPJ: 74.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO		Admissão: 04/07/2022		CTPS: 29393 Série: 020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 090.194.018-66	PIS: 120.75872.04.1	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 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	885,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/2023 Assinatura do Colaborador 				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 846,39	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Holerite	Favorecido GREICY K. A. C. D. L.	

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		1.209,13	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta	Totais	
			Banco:	1.209,13	0,00
			Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.209,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. C. Lima</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	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

Adto. Salarial referente data: 15/05/2023

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
20005	Adiantamento salarial		885,82	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 620,07

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco: Agência: Conta:	SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/5/23 Assinatura do Colaborador: Tatiane C de L. Alves



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212503768611
02/06/2023 12:57:36

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

Data 12/05/2023 Valor R\$ 22.215,58 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.501, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e quinze reais e cinqüenta e oito 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 BASSOem02/06/202312:57:36

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: 15/05/2023 Remessa: 1374					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	564,66
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	22.215,58	Quantidade:	23	

Total Geral	R\$	22.215,58	Quantidade:	23
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 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 ADTO 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 ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	925,25	647,67
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	925,25	647,67
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	925,25	647,67
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	925,25	647,67
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	2.027,65	1.419,35
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	564,66	395,26
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	925,25	647,67
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	1.209,13	846,39
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	925,25	647,67
TOTAL DO ADIATAMENTO DE SALARIOS MÊS MAIO/2023			R\$	22.215,58
VALOR DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS PROPORCIONAL - 21 DIAS			R\$	15.550,82

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULOS		
Valor R\$ 2.073,01	Competência 25/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4187	Favorecido SANTA R. R. A. C. E. C. P. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 25/05/2023 10:30:50
Competência da NFS-e: 05/2023
Número / Série: 4187 / U
Código de Verificação: AlqTm8kLV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.832.780/0001-03
Nome/Razão Social: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECAS LTDA.
Endereço: AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 1333 BLOCO B ROSALIA-SANTA

Inscrição Municipal: 321439
E-mail: lej111@terra.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18090-000 Telefone: (15) 3234-8560

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 15997867525

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA DA CIDADANIA Termo de Colaboração N 4152/2023
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE. LIQUIDO
MECANICA HR 8,00 2170,00
ESPECIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Cod.Cliente: 31773 -
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 139991 Consultor: Efraim Gabriel Nicoletti Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15.16L TB Diesel
2015 Chassi: 936ZBWM8BF2153181 Fab.Mod: 2015.2015 Placa: FMS8676 KM: 170374 Cor: BRANCO ** Retencao de ISS (R\$ 96,57) Valor Liquido: R\$ 2.073,43

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, CILINDRO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	4,470000	96,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.170,00	96,99	0,00	2.073,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Código da Obra: _____
Número da nota fiscal substituída: 4183 Regra especial: _____

ABS SGT5

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:49
019100191 0055
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059000000108268002539804293750000207343
BENEFICIARIO: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA
NOME FANTASIA: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA
CNPJ: 15.832.780/0001-03
BENEFICIARIO FINAL: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA
CNPJ: 15.832.780/0001-03
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.073,43
VALOR COBRADO 2.073,43

=====

NR.AUTENTICACAO 8.58D.DE1.6E6.139.66D

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULO		
Valor R\$ 0,42	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4187	Favorecido SANTA R. R. A. C. E. C. P. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 25/05/2023 10:30:50
Competência da NFS-e: 05/2023
Número / Série: 4187 / U
Código de Verificação: AlqTm8kLV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 15.832.780/0001-03
Nome/Razão Social: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE PECAS LTDA.
Endereço: AVENIDA ROBERTO SIMONSEN 1333 BLOCO B ROSALIA-SANTA

Inscrição Municipal: 321439
E-mail: lej111@terra.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18090-000 Telefone: (15) 3234-8560

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 15997867525

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE. LIQUIDO
MECANICA HR 8,00 2170,00
ESPECIAL DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Cod.Cliete: 31773 -
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 139991 Consultor: Efraim Gabriel Nicoletti Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15.16L TB Diesel
2015 Chassi: 936ZBWM8BF2153181 Fab.Mod: 2015.2015 Placa: FMS8676 KM: 170374 Cor: BRANCO ** Retencao de ISS (R\$ 96,57) Valor Liquido: R\$ 2.073,43

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, CILINDRO

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	4,470000	96,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.170,00	96,99	0,00	2.073,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Código da Obra: _____
Número da nota fiscal substituída: 4183 Regra especial: _____

ABS SGT5

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:49
019100191 0055
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059000000108268002539804293750000207343
BENEFICIARIO: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA
NOME FANTASIA: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA
CNPJ: 15.832.780/0001-03
BENEFICIARIO FINAL: SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA
CNPJ: 15.832.780/0001-03
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DE VENCIMENTO 08/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.073,43
VALOR COBRADO 2.073,43

=====

NR.AUTENTICACAO 8.58D.DE1.6E6.139.66D

=====

Lançamento 00001 MANUTENCAO VEICULO		
Valor R\$ 969,90	Competência 25/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 54312	Favorecido SORODIESEL R. M. B. P. L.	

RECEBEMOS DE SORODIESEL RET MOT BOMBAS PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 969,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.054.312
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SORODIESEL RET MOT BOMBAS PECAS LTDA

AVENIDA ROBERTO SIMONSEN, 1333
JARDIM SANTA ROSALIA - 18090-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533316666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.054.312
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0547 8073 7500 0121 5500 3000 0543 1213 5388 2640

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

135230804790978 - 25/05/2023 10:27:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669074090111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.807.375/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

15997867525

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 09/06/2023

Valor R\$ 969,90

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

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	16,00	969,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	969,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74995	FILTRO DO COMBUSTIVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	060	5405	PC	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
26580	ANEL DO MANCAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	260	5405	PC	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
24286	BUJAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84139190	260	5405	PC	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
65685	F01M101785-PENEIRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73269090	260	5405	PC	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
59622	MANGUEIRA AR/AGUA 5/16 PT300 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	59090000	060	5405	PC	1,0000	60,2000	60,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
84172	CORREIA DENTADA JUMPER /DUCATO / BOXER 2.3 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40103500	060	5405	UN	1,0000	476,8000	476,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
84170	TUBO INFERIOR DE ARREFECIMENTO MOTOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38112110	260	5405	PC	1,0000	288,0000	288,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: "Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao N 4152/2023" Cod.Cliente: 31773 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Base PIS/Cofins:969,90 Valor PIS: 16,00 Valor Cofins: 73,71 C. Cons: 4 ASSISTENCIA TECNICA O.S.: 139991 Consultor: EFRAIM NICOLETTI Mod.: Boxer 2.3 Minibus 15/16L TB Diesel. / 2015 Chassi: 936ZBWMFB2153181 Fab/Mod: 2015/2015 Placa: FMS8676 KM: 170374 Cor: BRANCO

RESERVADO AO FISCO

ABS SGT5

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:49

019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005829178200004178521493750000096990

BENEFICIARIO: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE

NOME FANTASIA: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE

CNPJ: 47.807.375/0001-21

BENEFICIARIO FINAL: SORODIESEL RETIFICA DE MOTORE

CNPJ: 47.807.375/0001-21

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.102

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 969,90

VALOR COBRADO 969,90

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C2B.59C.8C1.678.952

=====

PAGAMENTO REFERENTE AO DANFE Nº 054312 – EMISSAO: 25/05/2023 – R\$ 969,90
CONFORME DESCRITO EM DADOS ADICIONAIS REFERE-SE AO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA:
FMS-8676 (PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO).

Lançamento 00001 SEGURANCA / VIGILANCIA		
Valor R\$ 4.012,70	Competência 18/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4233	Favorecido ENGEFORT S. A. D. S. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
70935043YP



Nº Nota
4233
Série 2
Nº RPS:
32587
Data de Emissão
18/MAI/2023 - 11:18:29
Competência
05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF REFORÇO SDF SOS 01/04/23 A 30/04/23. "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023". VENCIMENTO: 16/06/20230
valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 845,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF REFORCO SDF SOS 01/04/23 A 30/04/23. "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023".

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.121,48

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência : Sorocaba

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

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 563,36	Valor do IRRF Retido (R\$) 51,21	Valor do CSLL Retido (R\$) 51,21	Valor do PIS Retido (R\$) 33,29	Valor do COFINS Retido (R\$) 153,64	
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 5.121,48	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 256,07	Valor Líquido da Nota (R\$) 4.012,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:
70935043YP

Número da Nota:
4233

Local

Data

Assinatura

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:49
019100191 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

00190000090240674500600806648176493830000401270

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.103

NOSSO NUMERO 24067450000806648

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.012,70

VALOR COBRADO 4.012,70

NR. AUTENTICACAO 2.336.F09.386.C05.42C

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.