

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto ¹⁻²	100,00% do valor do veículo referência	R\$ 14.014,94
Blindagem	Não contratado	R\$ 0,00
RCFV ³ - Danos Materiais	R\$ 150.000,00	R\$ 2.265,83
RCFV ³ - Danos Corporais	R\$ 150.000,00	R\$ 72,66
RCFV ³ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R\$ 0,00
APP ⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 10.000,00	R\$ 50,98
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3728,39

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS

R\$ 16.404,41

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

VALORES DO SEU SEGURO

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3778,39

TOTAL DE COBERTURAS ADICIONAIS

R\$ 1.013,04

VALORES DAS COBERTURAS

VALOR (R\$)

Prêmio coberturas

R\$ 16.404,41

Coberturas adicionais, serviços e benefícios

R\$ 1.013,04

PRÊMIO LÍQUIDO

R\$ 17.417,45

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 3778,39

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

=====

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

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

=====

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.778,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO F.156.911.834.364.C5F

Lançamento 00001 WIN ODONTO		
Valor R\$ 215,10	Competência 01/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 360490	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação C207C43EB	Data/Hora da emissão 2023-06-01 - 09:41:20
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 360490

Prestador de Serviços

	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		
	MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA		
	CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL		Inscrição Municipal 131705668
	CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68		Inscrição Estadual
	Email suporte@winadm.com.br		

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>215,10</u>
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100,	
Bairro	VILA RICA	
Cep	18052370	
Cidade	SOROCABA - SP - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	adm@sossorocaba.org.br	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/06/2023 - R\$ 630,96
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000567445 Tributos Incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	RRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	630,96	

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/07/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 491988, série: A, emitido em 01/06/2023



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA		METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA		METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	44		R\$	630,96
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$		43,02
PROJETO HORTA - PA: 9781/2022	1	R\$		14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	15	R\$		215,10
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$		200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$		57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$		86,04
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$		14,34

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:20
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085674456662369001010003993770000063096
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.207
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.37D.207.5DD.6CD.096

=====

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 215,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 0.387.E09.B7B.E07.994

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 1.521,66	Competência 01/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 196916	Favorecido CBS C. B. B.	

RECEBEREMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.521,66 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.196.916
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.196.916
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1969 1613 9384 7141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230849218119 - 01/06/2023 14:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/06/2023
Valor R\$ 1.521,66

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / 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
99,34	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	1.521,66
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	142,20	18,01	1.521,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

200,123

PESO LÍQUIDO

197,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	28,0000	8,1600	228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=78,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,96	15079011	060	5405	UN	28,0000	7,1400	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=37,06 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,20	09012100	060	5405	UN	7,0000	15,5300	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=42,14 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,08	20079990	060	5405	UN	14,0000	3,1200	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,66%	11010010	020	5102	KG	7,0000	3,5700	24,99	0,00	14,58	1,75	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=16,25 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20021000	060	5405	UN	14,0000	1,4300	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=12,39 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,70	16041310	060	5405	UN	7,0000	5,3300	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	7,0000	2,1700	15,19	0,00	5,91	1,06	18,00	0,00	0,00
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=35,31 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,98	04022110	060	5405	UN	14,0000	7,7800	108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=7,67 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,53	21039021	060	5405	UN	7,0000	1,0500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=38,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,12	17019900	060	5405	KG	28,0000	4,6100	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8709	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=51,73 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=4,48	18069000	060	5405	UN	7,0000	9,6500	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal, Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 156770 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 02/06/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023 Email do
Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 5,13 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3 do Anexo II do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 , inciso
XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16
Isencao de ICMS conforme artigo 123 do anexo I do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo
3 , inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 142,20

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Impresso em 23/06/2023 as 11:25:00

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

ABS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELIROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18023-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.196.916
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1969 1613 9384 7141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230849218119 - 01/06/2023 14:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4513	MACARRAO PENNE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,66%	19021100	020	5102	UN	14,0000	3,3500	46,90	0,00	27,36	3,28		12,00	
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	7,0000	6,9200	48,44	0,00	48,44	8,72		18,00	
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	14,0000	29,1200	407,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	7,0000	2,8000	19,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	7,0000	1,1200	7,84	0,00	3,05	0,55		18,00	



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO -2023.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2022/2023. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	
02	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	
03	ISAEAL ALVES DE MORAES	
04	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
05	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	
06	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	
07	TITO JULIO PANDOLFO	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.521,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO E.0F9.EFE.0AF.F54.92E

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
019100191 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900120496179893860000152166
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL
CNPJ: 05.820.332/0001-36
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.905
NOSSO NUMERO 31783450000120496
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.521,66
VALOR COBRADO 1.521,66

=====

NR.AUTENTICACAO B.404.660.6C7.EB7.131

=====

**COMPROVANTE DE PAGTO E REEMBOLSO DA NF 196916 – CBS CESTAS – VALOR R\$ 1.521,66
– EMISSÃO: 01/06/2023.**

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ANTONIO R. Z. J.	

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		885,82	
		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 	
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.					
15/06/23 Assinatura do Colaborador: 					



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:25:09

Agência 191-0
Conta corrente 74626-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/06/2023 Valor R\$ 29.516,66 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.026, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis 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 BASSOem04/07/202309:25:09

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: 15/06/2023 Remessa: 1384					
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	705,82
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
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
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	885,82
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\$	22.356,74	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 BEM ESTAR SOCIAL		
Valor R\$ 213,75	Competência 10/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Boleto 653410	Favorecido PROAGIR -. B. E. S.	

Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 53018.110014 1 93770000062700
Valor R\$: 627,00

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

Menos burocracia!
Mais facilidade!

Se ainda não tem cadastro, acesse
www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB -
Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 53018.110014 1 93770000062700

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2023

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

29/05/2023

653410

DM

NAO

29/05/2023

0530181-1

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

627,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 213,35

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica

SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/06/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	04/2023
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	04/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	04/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	04/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	04/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	04/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	04/2023
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	04/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	04/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	04/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	04/2023
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	04/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	04/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	04/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	04/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	04/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	04/2023
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	04/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	04/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	04/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	04/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	04/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	04/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	04/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	04/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	04/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	04/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	04/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	04/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	04/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	04/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	04/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	04/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	04/2023
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	04/2023
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	04/2023
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	04/2023
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	04/2023



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				18/06/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	04/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	04/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	04/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	04/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	04/2023
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	04/2023

PROJETO HORTA - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL e AÇÕES	R\$	213,75	= 15 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	627,00	

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 213,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO D.F34.4CF.12B.67C.953

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710053018110014193770000062700
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.602
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
JUROS/MULTA 13,79
VALOR COBRADO 640,79

=====

NR.AUTENTICACAO C.276.012.137.01F.F79

=====

Lançamento 00001 ISS		
Valor R\$ 256,07	Competência 30/05/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Outros 15396363	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 05/2023	Nº GUIA 15396363	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023	VENCIMENTO 10/06/2023	VALIDADE 12/06/2023	NOSSO NÚMERO 01000015396362301
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,32

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

VENCIMENTO
10/06/2023

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
RS 2.56,07

VALOR ISS
1.680,32

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
039091

Nº GUIA
15396363

DATA VALIDADE
12/06/2023

VALOR MULTA
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/06/2023

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VALOR TOTAL
1.680,32

Para pagamento pelo PIX

81670000016-8 80324404202-1 30612010000-4 15396362301-9



ABS
SGTS



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 30/05/2023 15:48:48
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15396363 COMPETÊNCIA:05/2023

DOCUMENTO			SERVIÇO			ISS			
DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
18/05/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	691	5.121,48	0,00	5.121,48	5	256,07
03/05/2023	Retido Fonte	31.119.446/0001-63	RENATA SANTOS VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	126	1.000,00	0,00	1.000,00	2	20,02
17/05/2023	Retido Fonte	144.774.718-66	ADRIANA RAYMUNDO	693	270,00	0,00	270,00	5	13,50
05/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	113.976	166,48	164,68	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.037	660,52	658,72	1,80	5	0,09
25/05/2023	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	4.187	2.170,00	0,00	2.170,00	4,47	96,99
03/05/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.116	256,39	0,00	256,39	4	10,25
16/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.077	5.602,60	5.580,00	22,60	5	1,13
22/05/2023	Retido Fonte	13.150.273/0001-64	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.310	280,00	0,00	280,00	4,24	11,87
05/05/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	688	1.532,45	0,00	1.532,45	5	76,62
05/05/2023	Retido Fonte	344.284.578-55	DANIELA MENDES RODRIGUES	694	1.210,00	0,00	1.210,00	5	60,50
16/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.078	1.584,60	1.581,00	3,60	5	0,18
16/05/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	696	200,00	0,00	200,00	5	10,00
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.036	2.636,68	2.634,88	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.035	166,48	164,68	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.034	989,88	988,08	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.033	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
25/05/2023	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	A S P EXTINGTORES LTDA EPP	27.613	60,00	0,00	60,00	4,34	2,60
05/05/2023	Retido Fonte	07.296.117/0001-03	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	2.587	2.500,00	0,00	2.500,00	2,61	65,25
03/05/2023	Retido Fonte	31.119.446/0001-63	RENATA SANTOS VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	125	4.000,00	0,00	4.000,00	2	80,10
17/05/2023	Retido Fonte	24.933.436/0001-00	TM REMOQUES LTDA	2.598	900,00	0,00	900,00	3,24	29,16
24/05/2023	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	695	2.565,00	0,00	2.565,00	5	128,25
17/05/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.664	300,00	0,00	300,00	4	12,00
21/05/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	150	690,00	0,00	690,00	2,01	13,86
11/05/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	689	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
05/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	113.977	495,84	494,04	1,80	5	0,09

TOTAL: 26 53.492,53 14.571,60 1.680,32

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.680,32	14.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,32
Total						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000016-8 80324404202-1
30612010000-4 15396362301-9
Data do pagamento 31/05/2023
Valor em Dinheiro 1.680,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.680,32

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: A.C99.E21.868.8FA.00C

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:26
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 256,07
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B13.70B.2DB.738.95E

.....

Lançamento 00001

ENCARGO FOLHA

Valor

R\$ 69,39

Competência

30/05/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.102099 4 93790000009252
 Valor: R\$ 92,52

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
 71.866.529/0001-30
 SOROCABA/SP

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00147.102099 4 93790000009252

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 1400000001471020
Número do documento 1471020	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/06/2023	Valor documento 92,52		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
SENHOR(A) CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR RASURAS NOS CAMPOS: VENCIMENTO E SACADO.

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 6939

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10493.99932 94000.100043 00147.102099 4 93790000009252

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 12/06/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 01/06/2023	Nº documento 1471020	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/06/2023	Nosso número 1400000001471020
Uso do banco RG	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 92,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 05/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES. ASSOCIATIVA 05/2023 - REFERENCIA ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
**(3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO 100
 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP**

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ABS

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE MENSALIDADE SINDICAL - SITTRANS****COMPETENCIA
MAIO - 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	23,13
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	23,13

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR**23,13 1 VINCULO****ABORDAGEM SOCIAL****69,39 2 VINCULO****R\$ 92,52**

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:20
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300147102099493790000009252
BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.208
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 92,52
VALOR COBRADO 92,52

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2C4.665.848.EDE.366

=====

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:26
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 69,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.B92.C1E.91F.94B.05C

.....

Lançamento 00001

ENCARGOS SEGURANCA IRRF

Valor R\$ 51,21	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 05/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	224,80
Observação: NFSE: 4143, 4233, 408222. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	224,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2023

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
 R\$ 51,21

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 05/2023 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2023
	07 VALOR PRINCIPAL	224,80
Observação: NFSE: 4143, 4233, 408222. Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	224,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Darf válido para pagamento até: 20/06/2023

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
PERIODO DE APURACAO 31/05/2023
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 224,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 224,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.E9C.DAB.5B8.618.266
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 053110

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:26
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 51,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AE5.16C.23E.57D.840

Lançamento 00001 ISS		
Valor R\$ 96,99	Competência 30/05/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Outros 15396363	Favorecido PREFEITURA D. S. S. D. F.	



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 05/2023	Nº GUIA 15396363	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023	VENCIMENTO 10/06/2023	VALIDADE 12/06/2023	NOSSO NÚMERO 01000015396362301
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.680,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,32

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 96,99

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15396363	DATA VALIDADE 12/06/2023	VENCIMENTO 10/06/2023
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉERICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/06/2023

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

VALOR ISS 1.680,32
ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 1.680,32

81670000016-8 80324404202-1 30612010000-4 15396362301-9



Para pagamento pelo PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emissão: 30/05/2023 15:48:46
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15396363 COMPETÊNCIA: 05/2023

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	SERVIÇO			VALOR ISS	
						VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO		
18/05/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	691	5.121,48	0,00	5.121,48	5	256,07
03/05/2023	Retido Fonte	31.119.446/0001-63	RENATA SANTOS VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	RENATA SANTOS VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	126	1.000,00	0,00	1.000,00	2	20,02
17/05/2023	Retido Fonte	144.774.718-66	ADRIANA RAYMUNDO	ADRIANA RAYMUNDO	693	270,00	0,00	270,00	5	13,50
05/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	113.976	166,48	164,68	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.037	660,52	658,72	1,80	5	0,09
25/05/2023	Retido Fonte	15.832.780/0001-03	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	4.187	2.170,00	0,00	2.170,00	4,47	96,99
03/05/2023	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	15.116	256,39	0,00	256,39	4	10,25
16/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.077	5.602,60	5.580,00	22,60	5	1,13
22/05/2023	Retido Fonte	13.150.273/0001-64	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.310	280,00	0,00	280,00	4,24	11,87
05/05/2023	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	688	1.532,45	0,00	1.532,45	5	76,62
05/05/2023	Retido Fonte	344.284.578-55	DANIELA MENDES RODRIGUES	DANIELA MENDES RODRIGUES	694	1.210,00	0,00	1.210,00	5	60,50
16/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.078	1.584,60	1.581,00	3,60	5	0,18
16/05/2023	Retido Fonte	094.118.068-99	SERGIO GONCALVES DIAS	SERGIO GONCALVES DIAS	696	200,00	0,00	200,00	5	10,00
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.036	2.636,68	2.634,88	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.035	166,48	164,68	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.034	989,88	988,08	1,80	5	0,09
10/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	114.033	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
25/05/2023	Retido Fonte	45.405.404/0001-01	A S P EXTINTORES LTDA EPP	A S P EXTINTORES LTDA EPP	27.613	60,00	0,00	60,00	4,34	2,60
05/05/2023	Retido Fonte	07.296.117/0001-03	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	MONTEIRO DE CARVALHO E CAIRES LTDA	2.587	2.500,00	0,00	2.500,00	2,61	65,25
03/05/2023	Retido Fonte	31.119.446/0001-63	RENATA SANTOS VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	RENATA SANTOS VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	125	4.000,00	0,00	4.000,00	2	80,10
17/05/2023	Retido Fonte	24.933.436/0001-00	TM REMOCOES LTDA	TM REMOCOES LTDA	2.598	900,00	0,00	900,00	3,24	29,16
24/05/2023	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	695	2.565,00	0,00	2.565,00	5	128,25
17/05/2023	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINCOITTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	CINCOITTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	12.664	300,00	0,00	300,00	4	12,00
21/05/2023	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	DTB BRASIL LTDA	150	690,00	0,00	690,00	2,01	13,86
11/05/2023	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	689	15.826,81	0,00	15.826,81	5	791,34
05/05/2023	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	113.977	495,84	494,04	1,80	5	0,09

TOTAL: 26	53.492,53	14.571,60	1.680,32	1.680,32
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS				
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS
1.680,32	14.571,60	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.680,32	0,00	1.680,32	0,00	1.680,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000016-8 80324404202-1
30612010000-4 15396362301-9
Data do pagamento 31/05/2023
Valor em Dinheiro 1.680,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.680,32

DOCUMENTO: 053105
AUTENTICACAO SISBB: A.C99.E21.868.8FA.00C

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:26
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 96,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

NR.AUTENTICACAO E.F7C.3E8.708.A92.9A3

.....

Lançamento 00001

ENCARGOS FOLHA

Valor

R\$ 323,82

Competência

31/05/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Boleto 1471602

Favorecido

Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.

.....

Instruções de Impressão

- Imprima em Impressora Jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking:

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00147.160295 1 93790000037008

Valor: R\$ 370,08

Recibo do Pagador

SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO
71.866.529/0001-30

SOROCABA/SP

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00147.160295 1 93790000037008

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001471602
Numero do documento 1471602	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 12/06/2023	Valor documento 370,08		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21					
Demonstrativo BOLETO REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10493.99932 94000.100043 00147.160295 1 93790000037008

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 12/06/2023	
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520				Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4	
Data do documento 01/06/2023	Nº documento 1471602	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 01/06/2023	Nosso número 14000000001471602
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 370,08
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) REFERENTE A TAXA NEGOCIAL 2023 NA REFERENCIA (TAXA NEGOCIAL) 05/2023 2% SALARIO BASE. MES . APOS O VENCIMENTO MULTA DE 1% E JUROS DE 0,5% AO MES				(-) Desconto / Abatimentos	
AVISO DE PENDENCIAS: 11/2019				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR(15) 3331-7905 ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370 - JARDIM CAPITAO - SOROCABA/SP				Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

205

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**CNPJ: 71.864.805/0001-21****RELATORIO DE TAXA NEGOCIAL - SITTRANS****COMPETENCIA
MAIO - 2023**

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO SINDICATOS
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	46,26
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	46,26
00200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	46,26
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	08/03/2018	46,26
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	09/06/2022	46,26
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	46,26
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	46,26

ACOLHIMENTO NOTURNO - PSR 46,26 1 VINCULO

ABORDAGEM SOCIAL e ACOES 323,82 7 VINCULO

R\$ 370,08

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:20
019100191 0021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493999329400010004300147160295193790000037008
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN
CNPJ: 71.866.529/0001-30
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.204
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 370,08
VALOR COBRADO 370,08

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1CD.D2C.348.F72.241

=====

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:26
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 323,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO A.A0A.E3D.69E.316.DF8

Lançamento 00001 INSS SEGURANCA		
Valor R\$ 563,36	Competência 31/05/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento DARF 07162315171834770	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

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

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 563,36

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 31/05/2023 13:22:29 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1



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

ABSGTS



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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENTO
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 REFORCO SDF SOS 01/04/23 A 30/04/23. "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 4152/2023". VENCIMENTO: 16/06/2023
valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 845,04 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

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

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	
Vir Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 5.121,48	Alíquota 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

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

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:26
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 563,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

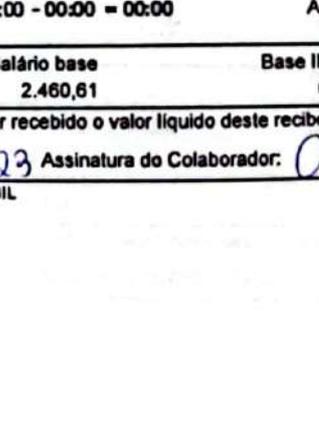
=====
NR.AUTENTICACAO 4.346.E44.348.54B.355

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 688,97	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ADRIANA C. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador 000003-ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		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		
 YANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANÇAS			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>688,97</u>		
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 984,24		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	984,24	0,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/05/23 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva Freitas</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



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	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ANTONIO R. Z. J.	



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
--------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

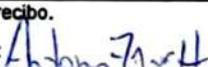
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 22.215,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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		
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	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIL 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	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: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	30/05/2023	29/06/2023
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		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023								
CNPJ: 71.864.805/0001-21										
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 14/03/2023						
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4		Série: 9893						
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CTPS: 1268513								
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS						
20005	Adiantamento salarial		925,25							
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>647,67</u>								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Totais</td> <td style="text-align: right;">925,25</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">SALÁRIO LÍQUIDO</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">R\$ 925,25</td> </tr> </table>				Totais	925,25	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	
	Totais	925,25	0,00							
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25								
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						
2.313,12	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



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	Competência	Liquidação
R\$ 846,39	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	GREICY K. A. C. D. L.	

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		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/10/2021		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1		CTPS: 4200881 Série: 3819
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 846,39	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		Totais	1.209,13	0,00
		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.				
15/09/23 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 SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 647,67	30/05/2023	29/06/2023
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		Admissão: 08/03/2023	
000200 ISAAEL ALVES DE MORAES		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 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>647,67</u>		
Feliz Aniversário!!! 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.					
1510722 Assinatura do Colaborador: <i>Isael Alves de Moraes</i>					

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



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).

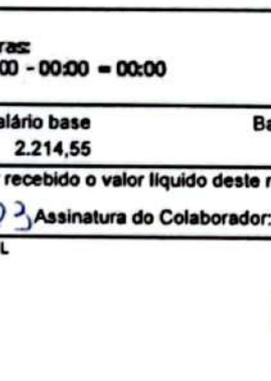
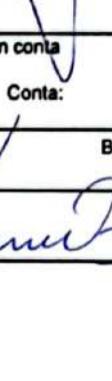
Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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 R\$ 620,07	Competência 30/05/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido LANUCIA B. D. 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			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CTPS: 24885 Série: 096
CPF: 122.743.868-88		PIS: 123.14058.08.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECIL 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	Totais	
		Banco:	885,82	0,00
		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: 				

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\$ 647,67	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	LUCIANO B. D. S.	

CANCELADO
PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 345,16

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
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	

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID
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: *Luciano Bezerra da 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

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:13
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.115.120
VALOR TOTAL	15.550,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697
=====

NR. AUTENTICACAO B.BC3.15A.9FB.17E.AC0

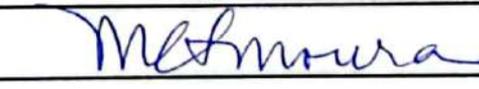
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

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 30/05/2023	Liquidação 29/06/2023
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			Adto. Salarial referente data: 15/05/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
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		
 VANDERLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>1419,35</u>		
			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.027,65		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.027,65	0,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.069,12	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



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	30/05/2023	29/06/2023
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		Adto. Salárial referente data: 15/05/2023		
CNPJ: 74.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 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	
		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECILU TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>620,07</u></p>		
		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito empresa: C/P 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:		MICAELA DA SILVA AMARAL		
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

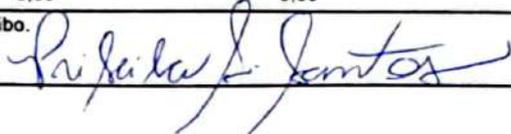
<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE 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	Competência	Liquidação
R\$ 620,07	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	PRISCILA S. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 14/04/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/07/2022		
000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS		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	
 YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 152/2023 R\$ <u>620,67</u>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco:	885,82	
		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.				
1505123 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



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: SERVIÇO 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\$ 241,43	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENAN P. D. F.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 241,43</p>		
		<p>Totais 564,66 0,00</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 564,66</p>		
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: Renan Pinheiro de Freitas				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO

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		
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	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ 241,43</p>		
		<p>Totais 564,66 0,00</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 564,66</p>		
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: Renan Pinheiro de Freitas				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO



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	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2023			
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/03/2023	
000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8		CTPS: 99903 Série: 146	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		885,82		
<p style="text-align: center;">YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>620,07</u></p>		
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	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: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</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 SALARIO		
Valor R\$ 620,07	Competência 30/05/2023	Liquidação 29/06/2023
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: 74.064.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO		Admissão: 04/07/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 090.194.018-66	PIS: 120.75872.04.1	CTPS: 29393 Série: 020
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 YANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>620,07</u>	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Totais	885,82
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.				
15/05/2023 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

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 846,39	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TALITA R. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANGELINO 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		Admissão: 26/02/2020
000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0		CTPS: 21891 Série: 359
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			1.209,13	
			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:				

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

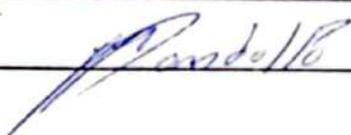
<u>COD</u>	<u>NOME DO COLABORADOR</u>	<u>CARGO</u>	<u>VALOR ADTO</u>	<u>VALOR PROPORCIONAL - 21 DIAS</u>
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	984,24	688,97
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	885,82	620,07
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	925,25	647,67
208	EDMILSON DE 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\$ 647,67	30/05/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data 14/04/2023		
CNPJ 71 864 805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000201 TITO JULIO PANDOLFO		Admissão 08/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 284 532.758-74 PJS 126.42220.22.4 CTPS 61489 Série 194		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
		 YANDERLEI 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
		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 UNICO		

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



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 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 2.810,77	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/06/2023 12:20:23	06/2023	114821 / U	02/06/2023 00:00:00	108256 / 99	gpoXw6MJX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO
Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.799,56(17Cartao(oes))
EMISSÃO 2a VIA DE CARTÃO - R\$ 10,00
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.811,36	2.799,56	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	2.810,77

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

A35



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 128671 Pedido : 129781
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:18

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 122.743.668-88 MAT : 6

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 092.075.638-78 MAT : 7

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 092.976.254-10 MAT : 8

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 444.819.528-73 MAT : 9

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 149.712.438-79 MAT : 10

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 477.073.468-90 MAT : 11

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

CPF : 177.207.578-74 MAT : 12

1 00150009 INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

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

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totals		164,68

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO -2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Antonio Zanetti
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Fabiana Aparecida de Oliveira
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly A. C. Lima
06	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Lanucia Brisola de Melo
07	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria Moura
08	MICAELA DA SILVA AMARAL	MICAELA DA SILVA AMARAL
09	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila S. Santos
10	RAQUEL APARECIDA LEME	Raquel Aparecida Leme
11	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan Pinheiro de Freitas
12	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Renata Dias Malfa Teixeira
13	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
14	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
15	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	Sandra Elaine dos Reis Camargo
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva



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

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

17	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	<i>Tatiane C de L - Alves</i>
----	----------------------------------	-------------------------------

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:58:01
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.810,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO 4.73C.ACB.26A.4C5.41*

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:07
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252623007868360220005293720000281077
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.810,77
VALOR COBRADO 2.810,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.85A.CCB.EE5.B56.BE7

=====

**COMPROVANTE DE PAGTO E REEMBOLSO DA NF 114821 – CREDIALIMENTACAO – R\$
2.810,77 – EMISSÃO 02/06/2023.**

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.364,28

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

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

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF: 393.330.778-39 PIS: 210.73643.85.0

CTPS: 98125 Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
266	Premio Permanencia	4,00%	98,42	
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24
91005	INSS	9,00%		210,51
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.559,03 1.194,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.364,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.559,03	2.559,03	204,72	2.031,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

 20/06/2023 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023 Remessa: 1396					
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.149,23

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

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

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 385.355.628-00 PIS: 168.80956.55.7

CTPS: 3853556 Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 2.214,55 1.065,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.149,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/06/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.359,68

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

EDMILSON D. O. L.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 126.851.398-93 PIS: 122.36215.45.4

CTPS: 1268513 Série: 9893

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:02	309,19	
541	DSR horas extras	25,00	61,84	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		225,15
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				
		Totais	2.684,15	1.324,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.359,68

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.530,20	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		CTPS: 31140 Série: 127		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61 PIS: 123.97415.90.0		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.771,64	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	80:00	295,27	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	442,91	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	13,29	
266	Premio Permanencia	3,00%	53,15	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	59,05	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		219,29
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.635,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.530,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.635,31	2.635,31	210,82	2.107,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador:				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.016,36	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FABIANA A. D. O.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 275.782.128-85 PIS: 130.37325.26.6

CTPS: 38143 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.198,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.016,36

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.519,19

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

GREICY K. A. C. D. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1

CTPS: 4200881 Série: 3819

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		265,79
91505	IR	7,50%		28,71
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.022,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.519,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.022,82	3.022,82	241,82	2.494,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A.C. Lima</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 1.025,42	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISABEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 142.105.228-80 PIS: 123.58459.42.0

CTPS: 98238 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		188,38
<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				2.313,12
				1.287,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.025,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador:		Isabel Alves de Moraes		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 1.659,94	Competência 29/06/2023	Liquidação 29/06/2023
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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Admissão: 01/10/2020

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA

CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2

CTPS: 3324149 Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	259,07		
261	Anuênio	2,00	115,66		
613	Horas extras 100%	12:01	291,94		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	51,81		
541	DSR horas extras	25,00	58,39		
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25	
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81	
91005	INSS	12,00%		273,85	
91505	IR	7,50%		33,75	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.089,99	1.430,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.659,94	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	3.089,99	3.089,99	247,19	2.561,99	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/06/23 Assinatura do Colaborador: 					

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.167,95

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LANUCIA B. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 122.743.668-88 PIS: 123.14058.08.0

CTPS: 24885 Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
607	Horas extras 70%	00:49	17,15	
541	DSR horas extras	25,00	3,43	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		181,36

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.235,13	1.067,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.167,95

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.235,13	2.235,13	178,81	1.707,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 294,11

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUCIANO B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE		
000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA		Admissão: 14/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 259.661.728-54 PIS: 125.03116.30.4 CTPS: 80419 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	708,18		708,18
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		188,38
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12
				2.019,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 294,11
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.416,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 2.249,17

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MARIA D. C. S. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

Referente ao mês: Junho/2023

CNPJ: 11.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 02/01/2018

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: 092.075.638-78 PIS: 122.11167.37.5

CTPS: 85828 Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.069,12	
266	Premio Permanencia	5,00%	253,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		571,06
91505	IR	22,50%		374,70

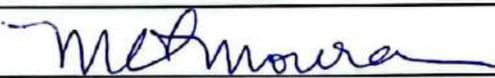
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ 2.349,17

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.188,72

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

MICAELA D. S. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4

CTPS: 3260677 Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
613	Horas extras 100%	01:28	36,17	
541	DSR horas extras	25,00	7,23	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		183,41

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.257,95	1.069,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.188,72

Salário base 2.214,55	Base INSS 2.257,95	Base FGTS 2.257,95	Valor FGTS 180,63	Base IRRF 1.695,36
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023 Remessa: 1396					
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.203,77

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

PRISCILA S. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

CPF: 444.819.528-73 PIS: 201.08552.10.6

CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
607	Horas extras 70%	02:00	41,83	
613	Horas extras 100%	00:20	8,12	
541	DSR horas extras	25,00	9,99	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		184,90
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
			VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.274,49	1.070,72
--	--	--------	----------	----------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.203,77
------------------------	---------------------

Salário base 2.214,55	Base INSS 2.274,49	Base FGTS 2.274,49	Valor FGTS 181,95	Base IRRF 1.746,49
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador: Priscila S. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 967,90	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENAN P. D. F.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Junho/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

CPF: 477.073.468-90 PIS: 142.02542.76.9

CTPS: 78036 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.764,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	52,94	
903	Adiantamento sem ded. IR			705,82
91005	INSS	9,00%		143,77
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.817,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 967,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	1.817,49	1.817,49	145,39	1.289,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador:		Renan P de Freitas		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.016,36

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RENATA D. M.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Junho/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 177.207.578-74 PIS: 125.49874.84.8

CTPS: 99903 Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55		
803	Vale transporte			132,87	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82	
91005	INSS	9,00%		179,50	
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____					
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.214,55	1.198,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.016,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/06	Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.565,28

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

ROSEMEIRE B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

CPF: 057.994.418-26 PIS: 122.75828.94.1

CTPS: 00853 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		224,07
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		

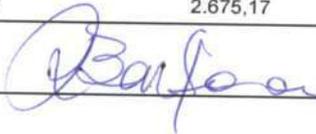
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.675,17	1.109,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.565,28

Salário base
2.214,55Base INSS
2.675,17Base FGTS
2.675,17Valor FGTS
214,01Base IRRF
2.147,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:



SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 510,20	29/06/2023	29/06/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	SANDRA E. D. R. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Admissão: 04/07/2022

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

CPF: 090.194.018-66 PIS: 120.75872.04.1

CTPS: 29393 Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.140,73	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	73,82	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
3206	Despesas médicas titular	639,03		639,03
91005	INSS	9,00%		179,50

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2023 Assinatura do Colaborador



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.153,23

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

SERGIO E. P.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,38

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Totais 2.313,12 1.159,89

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.153,23

Salário base
2.313,12

Base INSS
2.313,12

Base FGTS
2.313,12

Valor FGTS
185,04

Base IRRF
1.785,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.592,19

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TALITA R. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.821,30	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	201,52	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	6,05	
266	Premio Permanencia	3,00%	84,63	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		276,67
91505	IR	7,50%		35,51
PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	3.113,50	1.521,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.592,19

Salário base 3.022,82	Base INSS 3.113,50	Base FGTS 3.113,50	Valor FGTS 249,08	Base IRRF 2.585,50
--------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.565,28

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TATIANE C. D. L. B.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104,00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		224,07

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.675,17	1.109,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.565,28

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.675,17	2.675,17	214,01	2.071,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/6/23 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Alves*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.654,79

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

TITO J. P.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF: 284.532.758-74 PIS: 126.42220.22.4

CTPS: 61489 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	308,41	
613	Horas extras 100%	12:03	309,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,68	
541	DSR horas extras	25,00	61,94	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		269,63
91505	IR	7,50%		31,11

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.054,85	1.400,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.654,79

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.313,12

3.054,85

3.054,85

244,38

2.526,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor

R\$ 1.565,28

Competência

29/06/2023

Liquidação

29/06/2023

Documento

Holerite

Favorecido

RENATA G. B. D. S.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380409144065761
04/07/2023 09:31:33

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 22.356,74 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.864, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e quatro 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 BASSOem04/07/202309:31:33

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

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 22.356,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626
=====

NR.AUTENTICACAO E.97E.D0F.0FC.7B2.741



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1396			
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	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.198,13
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.359,68
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.530,20
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.519,19
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	1.659,94
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.167,95
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	294,11
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.249,17
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.188,72
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.203,77
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.016,36
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.565,28
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	1.153,23
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.592,19
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.565,28
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.654,79
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.565,28
Total Parcial:	R\$	29.516,66	Quantidade:	23	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Junho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM - MEDIA COMPLEXIDADE

000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Admissão: 21/01/2022

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

CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6

CTPS: 3081955 Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	76,77	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		224,07

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Depósito em conta
Banco: _____
Agência: _____ Conta: _____

Totais 2.675,17 1.109,89

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.565,28

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.675,17	2.675,17	214,01	2.071,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2023 Assinatura do Colaborador: *Renata Garcia Balduino Silva*