

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,26

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,26

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

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

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

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 6.562,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.562,54
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.785,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.785,55
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 42.920,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.920,04
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 775,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775,89
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55.644,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.644,02

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

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

Exercício: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/07/2023	R\$ 29.777,01	21/07/2023	00041826	R\$ 29.777,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.651,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.777,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.444,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.444,83

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 4.733,34	R\$ 0,00	R\$ 4.733,34	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.471,40	R\$ 0,00	R\$ 1.471,40	R\$ 1.471,40	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 38.911,06	R\$ 3.834,18	R\$ 38.618,96	R\$ 42.453,14	R\$ 292,10
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.880,98	R\$ 9.330,30	R\$ 5.880,98	R\$ 15.211,28	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 595,85	R\$ 0,00	R\$ 595,85	R\$ 595,85	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.859,29	R\$ 18.497,82	R\$ 46.567,19	R\$ 65.065,01	R\$ 292,10

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.444,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.065,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 379,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 379,82

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - DPP

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Contrato nº: 4152/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Conta Conta Corrente Estadual		
Nº 74626-6	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00046		

.....

Lançamento 00001

VALE TRANSPORTE

Valor

R\$ 861,40

Competência

04/07/2023

Liquidação

04/07/2023

Documento

Fatura 1000736113

Favorecido

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000736113 Data: 04/07/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 861,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada	04/07/2023	Histórico de Recarga
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada	04/07/2023	Histórico de Recarga
213	RAQUEL APARECIDA LEME	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488991489796		Recarga Digitada	04/07/2023	Histórico de Recarga
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052629768964		Recarga Digitada	04/07/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	04/07/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 861,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 861,40

Total do pedido: R\$ 861,40

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO- 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 247,80	
03	RAQUEL APARECIDA LEME	R\$ 153,40	
04	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 165,20	
05	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 141,60	

Sorocaba, 03 de julho de 2023.

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:49
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 04/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 861,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====
NR.AUTENTICACAO B.EBA.DFF.A29.F6D.3FC

Lançamento 00001 VALE REFEIÇÃO		
Valor R\$ 5.777,97	Competência 06/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 115689	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
06/07/2023 16:15:59	07/2023	115689 / U	06/07/2023 00:00:00	109150 / 99	S9fAP3LNm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.766,00 (7Cartao (oes))
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 4152/2023

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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
5.778,60	5.766,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,63	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\$)
12,60	0,63	0,00	5.777,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ABS



Logout


 CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

 Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

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

 Solicitação : 129222 Pedido : 130344
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/07/2023 16:44

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
Totais		744,00

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
930,00	1	930,00
Totais		930,00

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
Totais		806,00

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
744,00	1	744,00
Totais		744,00

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6

Nome: TITO JULIO PANDOLFO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
Totais		868,00

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 03/07/2023	Valor do Documento R\$ 5.777,97
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00125824-0	Vencimento 05/07/2023	Nº do Documento 125824

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12582.400078 68360.220005 3 94020000577797

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/07/2023	No. do Documento 125824	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00125824-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.777,97

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 11,38 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 404,46

Nº da Solicitação: 129222

Nº do Pedido: 130344

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO



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

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

RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **JULHO/2023.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00(Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 744,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 868,00	
ISAEAL ALVES DE MORAES	R\$ 930,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 806,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 744,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 868,00	

Sorocaba, 03 de julho de 2023.

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081258240007868360220005394020000577797

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.777,97

VALOR COBRADO 5.777,97

=====

NR.AUTENTICACAO A.C0E.408.F9E.FDF.BC6

=====

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 2.801,27	Competência 06/07/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 115692	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
06/07/2023 16:23:48	07/2023	115692 / U	06/07/2023 00:00:00	109152 / 99	S0bv3k1lc

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))
 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 - 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.**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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
2.801,36	2.799,56	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	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\$)
1,80	0,09	0,00	2.801,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ADJ



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/07/2023	Valor do Documento R\$ 2.801,27	
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00125831-5	Vencimento 05/07/2023	Nº do Documento 125831

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12583.150078 68360.220005 1 94020000280127

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/07/2023	No. do Documento 125831	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00125831-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.801,27
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,52 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 196,09					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 129229 Nº do Pedido: 130351					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout


 CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

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

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

 Solicitação : 129229 Pedido : 130351
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/07/2023 17:01

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

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

CPF : 308.195.518-13 MAT : 13

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

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

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

CPF : 057.994.418-26 MAT : 14

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

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

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15

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

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

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16

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

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

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17

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

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

Versão 02.40 Release 14792 - 2023/06/28 09:58:02 - © 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
JULHO -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	<i>Adriana Caroline da Silva</i>
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	<i>Antonio Zanetti</i>
03	EMERSON LEITE DO CANTO	<i>Emerson Leite do Canto</i>
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	<i>Fabiana Aparecida de Oliveira</i>
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	<i>Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima</i>
06	LANUCIA BRISOLA DE MELO	<i>Lanucia Brisola de Melo</i>
07	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	<i>Maria da Conceição S. Moura</i>
08	MICAELA DA SILVA AMARAL	<i>MICAELA DA SILVA AMARAL</i>
09	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	<i>Priscila dos Santos</i>
10	RAQUEL APARECIDA LEME	<i>Raquel Aparecida Leme</i>
11	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	<i>Renan P. de Freitas</i>
12	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	<i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>
13	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>
14	ROSEMEIRE BARBOSA	<i>Rosemeire Barbosa</i>
15	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	<i>Sandra Elaine dos Reis Camargo</i>
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	<i>Talita Rodrigues da Silva</i>



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

Tatiane C. de L. Alves.

Sorocaba, 01 de julho de 2023.

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081258315007868360220005194020000280127

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 70.502

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.801,27

VALOR COBRADO 2.801,27

=====

NR.AUTENTICACAO 6.542.7AB.B8D.955.9C4

=====

Lançamento 00001 COMBUSTIVEL		
Valor R\$ 2.005,89	Competência 26/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14726	Favorecido BARROS &. G. C. D. D. D. P.	

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP.
 E-mail: apnamba2@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.014.726
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO DÍVEDO
 CHAVES DE ACESSO DA NF-e (consultar as autenticadas no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0604 1593 0200 0168 5500 1000 0147 2610 0005 0435
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1003987547 26/06/2023 18:14:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE ECF**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**
 CNPJ: **04.159.302/0001-68**

RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)**
 CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**
 Nº: **100**
 BAIRRO: **JD CAPITAO**
 CEP: **18052-370**
 CIDADE: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Fatura: 5451 Vencimento: 30/06/2023 Valor: R\$ 2.005,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.005,89
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGISTRO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	2.005,89

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF / CNPJ
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	NUMERO	BAIRRO	CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCELINO ROMAO	100	JD CAPITAO	SOROCABA	SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PREÇO UNITARIO	PREÇO LIQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	122,258	5,230	0,00	0,00	639,41	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	243,575	5,150	0,00	0,00	1.254,41	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	22,018	5,090	0,00	0,00	112,07	0,00	0,00	0,00

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

INSCRIÇÃO ANUAL: **0,00**
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 VALOR DO ISSQN: **0,00**
 RESERVA AO FISCO

RECEBIMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AQUI LOIADA
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte Trib aprox R\$. 140,41 Federal, 363,07 Estadual, Fonte: IBPT/empresmeiro SP B3357E; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 11/06 A 20/06/2023 em substituição aos cupons fiscais emitidos; *** Secretaria da Cidadania termo de Colaboração n. 4152/2023 ***; VECTO: 30/06/2023; *** SUJEITO A PROTESTO OS DIAS APOS O VENCIMENTO ***
 Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 294907,294956,295501,296159,296206,296692,034568,297424,034716,298674,298684,299107,299156,299661,299698,299792,300130;

LinX
 CntB | dms | ltrn onqkhw | Onrrn E..bik (vv-hnwbnl -aqqnrsn, e bik LinX

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ABS

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 26/06/2023	Data de vencimento 30/06/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
11/06/2023	1	17220	FDK5376		240528	59		294907	20,8460	GASOLINA COMUM	109,02	109,02
11/06/2023	1	17041	FJD5917		171831	59		294956	15,1170	GASOLINA COMUM	79,06	79,06
12/06/2023	2	17234	FDK5376	KOMBI		59		295501	19,3120	GASOLINA COMUM	101,00	101,00
13/06/2023	2	17246	FDK5376	KOMBI	240893	59		296159	22,0440	GASOLINA COMUM	115,29	115,29
13/06/2023	2	17319	FJD5917	KOMBI	172031	59		296206	20,6580	GASOLINA COMUM	108,04	108,04
14/06/2023	2	17328	FDK5376	VW	241110	59		296692	24,2830	GASOLINA COMUM	127,00	127,00
15/06/2023	2	16247	FDK5376	VW	241341	59		034568	27,0320	GASOLINA COMUM	139,21	139,21
15/06/2023	2	17464	FJD5917	KOMBI	172256	59		297424	24,0800	GASOLINA COMUM	124,01	124,01
17/06/2023	2	16035	FDK5376		241820	59		298674	28,1690	GASOLINA COMUM	145,07	145,07
17/06/2023	2	16150	FJD5917		172446	59		298684	21,1670	GASOLINA COMUM	109,01	109,01
16/06/2023	2	16457	FDK5376		241550	59		034716	21,5600	GASOLINA COMUM	111,03	111,03
18/06/2023	1	16462	FDK5376	VW	242005	59		299107	18,6650	GASOLINA COMUM	96,12	96,12
18/06/2023	1	16464	FJD5917	KOMBI	172619	59		299156	16,3130	GASOLINA COMUM	84,01	84,01
19/06/2023	2	16165	GKA5233		69802	59		299661	46,6040	GASOLINA COMUM	240,01	240,01
19/06/2023	2	17371	FDK5376		242210	59		299698	25,7190	GASOLINA COMUM	132,45	132,45
19/06/2023	2	16168	FJD5917		172756	59		299792	14,2700	GASOLINA COMUM	73,49	73,49
20/06/2023	2	17376	FDK5376		242432	59		300130	22,0180	GASOLINA COMUM	112,07	112,07

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	387,8570	2.005,89
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	387,8570	2.005,89
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 2.005,89 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.005,89 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300005451174193970000200589
BENEFICIARIO: BARROS E GOMES COMERCIO DE DER
NOME FANTASIA: 00{0000000000000000 00000 (P)
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.503
NOSSO NUMERO 29788400000005451
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.005,89
VALOR COBRADO 2.005,89

=====

NR.AUTENTICACAO 8.851.B64.30A.C67.13F

=====

Lançamento 00001 SEGURO / VEICULO		
Valor R\$ 915,09	Competência 28/06/2023	Liquidação 05/07/2023
Documento Fatura 86060724	Favorecido PORTO S. C. G. D. S. S.	



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

Nosso Número 175/86060724-2

Número do Título 86060724

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/07/2023	2938/10080-3	R\$	915,09		
(n) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS					
Apólice/Documento					
2018653670					

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75868 06072.422931 81008.030009 1 94020000091509

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/07/2023
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
28/06/2023	86060724	03	28/06/2023	N	175/86060724-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			915,09
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					(=) Valor Cobrado

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

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

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SEU CARTÃO DE SEGURADO

Com ele você tem acesso à diversos benefícios e descontos exclusivos, além dos nossos telefones.

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



PEQUENAS EMPRESAS

NOME
Servico De Obras Sociais

VEÍCULO
**Volkswagen Kombi Standard 1.4 8V
Total Flex**

NÚMERO DA APÓLICE ITEM
0531 66 7823011 19

VENCIMENTO PLACA
28/06/2024 EGB7987

CORRETOR FONE
**Latuf Corretora De (15) 32311771
Seguros S/C Ltda**



É para você falar com a gente como preferir que temos o App Porto.

Consulte informações sobre sua apólice e pagamentos, solicite serviços para carro e casa, acompanhe abertura de sinistro e mais. **Leia o QR Code com o seu celular e baixe o aplicativo.**



Am

DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 7823011

Item: 19

Código C.I.: 58.823.380.782.980

Classe de bônus: 0

Proposta: 20 18653670

Data de emissão: 07/07/2023

Vigência: Das 24h do dia 28/06/2023 às 24h do dia 28/06/2024. Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG114 Auto Valor de Mercado 010523 000PSCG114.

DADOS CADASTRAIS

Segurado(a): Serviço De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Telefone residencial:

Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone comercial: (15) 32290777

Celular:

E-mail: adm@sossorocaba.org.br

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

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Kombi Standard 1.4 8V Total Flex

Ano: 2009

Modelo: 2010

Código Tabela FIPE: 52388

Portas: 4

Capacidade: 9 passageiros

Placa: EGB7987

Chassi: 9BWMF07X2AP003225

Câmbio automático: Não

Alienado: Não

Uso: Particular

Combustível: Gasolina/Alcool

Categoria tarifária: 14 - Pick Up's Leves

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora De Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP oficial: 202078955

Telefone: (15) 32311771

E-mail: LATUFSEGUROS@LATUFSEGUROS.COM.BR

VALORES DO SEU SEGURO

COBERTURAS	LMI (R\$) ¹	PRÊMIO VALOR DO SEGURO (R\$)
Sem cobertura ¹⁻²	Não contratado	R\$ 0,00
Blindagem PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	Não contratado	R\$ 0,00
RCFV ³ - Danos Materiais	R\$ 200.000,00	R\$ 3.136,24
RCFV ³ - Danos Corporais	R\$ 200.000,00	R\$ 95,99
RCFV ³ - Danos Morais/Estéticos	Não contratado	R\$ 0,00
APP ⁴ - Morte/Invalidez/Despesas Médico-Hospitalares	R\$ 10.000,00	R\$ 176,57
Kit Gás	Não contratado	R\$ 0,00
Acessórios	Não contratado	R\$ 0,00
Equipamentos Especiais	Não contratado	R\$ 0,00
Carroçaria	Não contratado	R\$ 0,00

TOTAL PRÊMIO COBERTURAS

R\$ 3.408,80

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.

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191758680607242293181008030009194020000091509
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.504
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 915,09
VALOR COBRADO 915,09

NR.AUTENTICACAO F.0C0.2C3.4F3.687.BFB

DADOS DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

FORMA DE PARCELAMENTO DO SEGURO

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

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1	R\$ 915,09	05/07/2023			
2	R\$ 915,09	07/08/2023			
3	R\$ 915,09	07/09/2023			
4	R\$ 915,10	07/10/2023			

.....

Lançamento 00001

COMBUSTIVEL

Valor

R\$ 2.727,45

Competência

30/06/2023

Liquidação

10/07/2023

Documento

NFS 14769

Favorecido

BARROS &. G. C. D. D. D. P.

.....

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 18.2.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S			Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 30/06/2023	Data de vencimento 10/07/2023	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777	
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/06/2023	1	16862	GKA5233		69866	59		300466	1,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	12,00	12,00
21/06/2023	1	16186	GGC8F72	JUMPY		59		035361	53,0470	OLEO DIESEL B S10 COMUM	274,25	274,25
21/06/2023	2	16868	FDK5376		242693	59		035500	28,5070	GASOLINA COMUM	145,10	145,10
21/06/2023	2	16494	FMS8676		172884	59		300951	49,6560	OLEO DIESEL B S10 COMUM	256,72	256,72
22/06/2023	1	16605	GKA5233		70049	59		301195	21,0300	GASOLINA COMUM	107,04	107,04
22/06/2023	1	16655	GAJ1888		88536	59		301206	49,4250	GASOLINA ADITIVADA	251,57	251,57
22/06/2023	2	17397	FDK5376		242828	59		035715	17,5920	GASOLINA COMUM	89,54	89,54
23/06/2023	2	16893	FDK5376		242967	59		035912	15,0040	GASOLINA COMUM	76,37	76,37
23/06/2023	2	16626	FMS8676		173244	59		302268	32,4960	OLEO DIESEL B S10 COMUM	168,00	168,00
24/06/2023	2	16633	FDK5376			59		302797	18,6940	GASOLINA COMUM	97,02	97,02
25/06/2023	1	16933	FMS8676		173534	59		303180	22,9500	OLEO DIESEL B S10 COMUM	118,65	118,65
25/06/2023	1	16934	FDK5376		243287	59		303207	16,1950	GASOLINA COMUM	84,05	84,05
27/06/2023	2	16760	FDK5376	KOMBI	243571	59		304243	30,0620	GASOLINA COMUM	156,02	156,02
27/06/2023	2	16508	FMS8676	PEUGEOT	173875	59		036346	33,4670	OLEO DIESEL B S10 COMUM	173,02	173,02
28/06/2023	2	16730	FDK5376	KOMBI	243768	59		305095	22,3510	GASOLINA COMUM	116,00	116,00
29/06/2023	1	16518	GKA5233		70379	59		305289	29,6790	GASOLINA COMUM	157,00	
		16518	GKA5233		70379				2,0000	LUBRAX VALORA 5W30 - 1L	100,00	
		16518	GKA5233		70379				2,0000	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	24,00	281,00
29/06/2023	2	16970	FMS8676	BOXER	174242	59		305841	38,5900	OLEO DIESEL B S10 COMUM	199,51	199,51
30/06/2023	2	16548	FDK5376	VW	243966	59		306362	22,9850	GASOLINA COMUM	121,59	121,59

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	ADITIVO PARA RADIADOR 1L	5,0000	136,00
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	230,2060	1.190,15
	GASOLINA COMUM	222,0990	1.149,73
	GASOLINA ADITIVADA	49,4250	251,57
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	506,7300	2.727,45	
TOTAL			
DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 2.727,45 (+)	
TOTAL A PAGAR		R\$ 2.727,45 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300005485172594070000272745
BENEFICIARIO: BARROS E GOMES COMERCIO DE DER
NOME FANTASIA: 000000{000000000000000000
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.001
NOSSO NUMERO 29788400000005485
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.727,45
VALOR COBRADO 2.727,45

=====

NR.AUTENTICACAO 8.881.440.FF2.78A.ED5

=====

Lançamento 00001 LOCACAO		
Valor R\$ 600,00	Competência 30/06/2023	Liquidação 14/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4163	Favorecido IMPACTO C. L.	



23797.93009 93181.000006 08004.406305 2 94110000060000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** Vencimento **14/07/2023**

Beneficiário **IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61** Agência/Código Beneficiário **07930/44063-9**
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JO ZULMIRA
18061-020 - SOROCABA - SP

Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/06/2023	4004163	DM	N	30/06/2023	09/31/810000008-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			600,00

Pagador **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 93181.000006 08004.406305 2 94110000060000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** Vencimento **14/07/2023**

Beneficiário **IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61** Agência/Código Beneficiário **07930/44063-9**
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427 - 427 - - JO ZULMIRA
18061-020 - SOROCABA - SP

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/06/2023	4004163	DM	N	30/06/2023	09/31/810000008-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20
 APÓS 16.07.2023 MULTA6,00

(-) Descontos/Abatimentos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibotelaInicial/paginaInicial.jsf?CTRL=612572902750775378>

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099318100000608004406305294110000060000
BENEFICIARIO: IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA: IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL: IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.401
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.47F.C20.889.34F.ABA

=====

Lançamento 00001 TELEFONE / INTERNET		
Valor R\$ 595,85	Competência 03/07/2023	Liquidação 17/07/2023
Documento Fatura 429116778	Favorecido ALGAR T. S.	



Algar
Telecom

VOGEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R
VILA RICA
18052-370 SOROCABA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
429116778

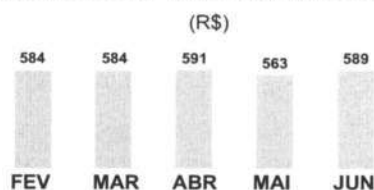
Valor total da conta
R\$ 595,85

Data de vencimento
17 / jul / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
07973192	595,85	INTERNET LINK
TOTAL	R\$ 595,85	

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

Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

***Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
429116778		000467668809	17/07/2023	595,85

8467000005-8 95850504000-5 04676688090-3 42911677800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ABS

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 07973192

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.06.2023 02.07.2023	ACESSO INTERNET LINK 10 Mbps		37,45	18
03.06.2023 02.07.2023	LOCACAO ROTEADOR		221,40	0
03.06.2023 02.07.2023	PORTA INTERNET LINK 10 Mbps		337,00	18
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 595,85	

TOTAL SERVICIO: 07973192

R\$ 595,85

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 595,85

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.

R\$ 595,85

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

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

FRANCELINO ROMAO 100 R Servico: 07973192
VILA RICA 18052-370 SOROCABA SP

Emissão: 03 de Julho de 2023

Código do cliente: 000467668809
Fatura: 429116778

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Nat. Operação:CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Inscrição Estadual:
CFOP:

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

NOTA FISCAL FATURA Nº 000188011 SERIE 001 SUBSERIE - SP
Av Professor Vicente Rao, 1262 - Jardim Petropolis - SAO PAULO - SP / CEP : 04.636-001
CNPJ 05.872.814/0001-30 - Insc. Est. 116696678110 - Inscr. Munic. 3.261.014-9

RESERVADO AO FISCO

2df2.ac44.4fe2.028b.07bb.bd1c.d083.c75d

Assinatura de Serviços de Comunicacao de Dados 374,45
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. 374,45

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 374,45

Base de Cálculo (R\$) 374,45 Valor ICMS (R\$) 67,40

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	221,40
SUB-TOTAL DA FATURA	595,85
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	595,85

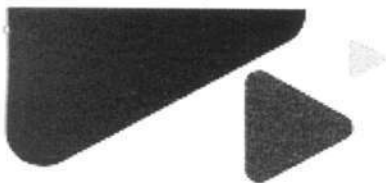
Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar telecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Algar
Telecom

VOGEL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pág: 3 de 3

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A). A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.14.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====
Convenio VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras 84670000005-8 95850504000-5
04676688090-3 42911677800-3
Data do pagamento 17/07/2023
Valor Total 595,85

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: B.2BB.9CD.D1D.C1A.168

Lançamento 00001 CESTA BASICA		
Valor R\$ 1.466,50	Competência 03/07/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 199962	Favorecido CBS C. B. S. E.	

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.466,50 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.199.962
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. 000.199.962
Série 000

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1999 6218 7083 8161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231044427740 - 03/07/2023 10:54:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

18052-370

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1532290777

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/07/2023

Valor R\$ 1.466,50

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECED
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	1.466,50
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	138,95	18,00	1.466,50

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

198,653

PESO LÍQUIDO

197,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	7,4900	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=85,96 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=1,96	15079011	060	5405	UN	28,0000	6,8600	192,08	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	15,3300	107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=46,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,30	20079990	060	5405	UN	14,0000	3,1100	43,54	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=11,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,70	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=33,32 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,98	04022110	060	5405	UN	14,0000	7,3600	103,04	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=7,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,56	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	4,7300	132,44	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: 160648 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
Prev. Entrega: 04/07/2023. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 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 :Itens: 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\$ 138,95

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Impresso em 04/07/2023 as 05:47:38

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. 000.199.962
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0705 8203 3200 0136 5500 0000 1999 6218 7083 8161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231044427740 - 03/07/2023 10:54:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17	MACARRAO ESPAGUETE 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	27,4400	384,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	7,0000	2,6600	18,62	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	

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO -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	ISABEL ALVES DE MORAES	Isabel Alves de Moraes
04	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
05	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	Luciano Bezerra da Silva
06	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	Sergio Eduardo Pinheiro da Costa
07	TITO JULIO PANDOLFO	Tito Julio Pandolfo

Sorocaba, 03 de julho de 2023.

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900123085177294160000146650
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA -
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 71.901
NOSSO NUMERO 31783450000123085
CONVENIO 03178345
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.466,50
VALOR COBRADO 1.466,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B23.C05.8CF.85C.A1A

=====

Lançamento 00001 MANUTENÇÃO / VEICULO		
Valor R\$ 3.502,00	Competência 19/06/2023	Liquidação 19/07/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15024	Favorecido FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.502,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0150 2410 0016 2661

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230959207523 - 19/06/2023 14:22:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/06/2023

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/06/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290776

14:22:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 19/07/2023

Valor R\$ 3.502,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7892679062884	PASTILHA FREIO N573 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000046474557	BANDEJA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	2,0000	798,0000	1.596,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000680539142	BARRA AXIAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000N93013	TERMINAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	2,0000	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7890903027845	PIVO DE SUSP N96021 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87088000	0500	5405	UN	2,0000	168,0000	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000060136	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0500	5405	PC	2,0000	398,0000	796,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 468,81 Federal e 468,00 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

E FINANCEIRO

ABS

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:14:38

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100089201016194160000350200

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.902

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.502,00

VALOR COBRADO 3.502,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.785.235.1FC.462.BC5

=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 984,24

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

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

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - 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
20005	Adiantamento salarial		984,24	
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 984,24	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 984,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/2023 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

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		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		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>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023		
		R\$ _____		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	885,82	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023


Documento

Holerite

Favorecido

CARLOS H. D. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.854.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		Admissão: 22/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 286.269.868-74 PIS: 127.65842.81.9 CTPS: 77232 Série: 209		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
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		Totais
		Banco:		925,25
		Agência: Conta:		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.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====



NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	14/07/2023	26/07/2023
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: 14/07/2023					
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE					
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/03/2023					
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA					
CPF: 126.851.398-93		PIS: 122.36215.45.4 CTPS: 1268513 Série: 9893					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
20005	Adiantamento salarial		925,25				
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____				
			<table border="1"> <tr> <td>Totais</td> <td>925,25</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALÁRIO LÍQUIDO</td> <td>R\$ 925,25</td> </tr> </table>		Totais	925,25	0,00
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.							
14/07/23 Assinatura do Colaborador: 							

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====


NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 144.889.898-61	PIS: 123.97415.90.0	CTPS: 31140 Série: 127
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS 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	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.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 885,82	Competência 14/07/2023	Liquidação 26/07/2023
Documento Holerite	Favorecido FABIANA A. D. O.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 275.782.128-85 PIS: 130.37325.26.6

CTPS: 38143 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

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	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.

14/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.209,13

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

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

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - 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
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		

Feiz Aniversário!!!

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

Deposito em conta

Banco:
Agência: Conta:

Totais

1.209,13

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO**R\$ 1.209,13**Salário base
3.022,82Base INSS
0,00Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23 Assinatura do Colaborador: Greicy Kelly A. C. Lima

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 10w CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000200 ISRAEL ALVES DE MORAES		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 08/03/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: 142.105.228-80	PIS: 123.58459.42.0	CTPS: 98238 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
VANDERLEI DA SILVA 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	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.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Israel Alves de Moraes</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0



.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/07/2023	Liquidação 26/07/2023
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. C. M.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF: 332.414.998-39 PIS: 128.68029.28.2 CTPS: 3324149 Série: 9839		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>	
			<p>Totais 925,25 0,00</p>	
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		<p>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,25</p>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.</p>				
<p>14/07/23 Assinatura do Colaborador: </p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

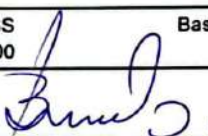
Documento

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: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 122.743.668-88	PIS: 123.14058.08.0	CTPS: 24885 Série: 096
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
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	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.				
14/7/2023 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUCIANO B. D. S.

.....

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - 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
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		

Feliz Aniversário!!!

Depósito em conta

Banco de horas:

00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

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.

14/07/23 Assinatura do Colaborador: 



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 2.027,65

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

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: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - 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	
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 2.027,65 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.027,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador:		<i>M. Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MICAELA D. S. A.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 092.976.254-10 PIS: 206.55827.20.4 CTPS: 3260677 Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</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.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador:		MICAELA DA SILVA AMARAL		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	PRISCILA S. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ 17.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

CPF: 444.819.528-73

PIS: 201.08552.10.6

CTPS: 4448195 Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			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

885,82

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 885,82

Salário base

2.214,55

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/07/23

Assinatura do Colaborador:

Priscila S. Santos

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/07/2023	Liquidação 26/07/2023
Documento Holerite	Favorecido RAQUEL A. L.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000213 RAQUEL APARECIDA LEME		Admissão: 29/05/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 149.712.438-79	PIS: 124.14089.18.2	CTPS: 1497124 Série: 3879
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
			RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023	
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.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador: Raquel Aparecida Leme				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====


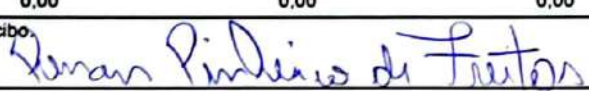
NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 705,82	14/07/2023	26/07/2023
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: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/04/2020		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		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		705,82	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SEC D TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	705,82	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 705,82
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.				
14/07/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/07/2023	26/07/2023
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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - 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
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 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	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.

14/07/23 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====


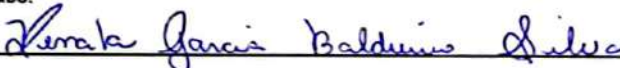
NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA G. B. D. S.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 308.195.518-13 PIS: 267.26152.38.6 CTPS: 3081955 Série: 1813		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
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.				
14/07/2023 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====


NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	14/07/2023	26/07/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF: 057.994.418-26	PIS: 122.75828.94.1	Admissão: 02/08/2021
		CTPS: 00853 Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
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	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.				
14/7/23		Assinatura do Colaborador: 		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 885,82

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - 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	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / 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	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
14/07/2023 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 14/07/2023	Liquidação 26/07/2023
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

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE


Admissão: 08/03/2023

000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

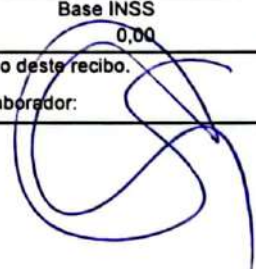
CPF: 688.342.501-25 PIS: 125.84613.40.0

CTPS: 60855 Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 				
			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>	

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.
 14/07/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.209,13

Competência

14/07/2023

Liquidação

26/07/2023

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

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7- ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: 383.406.368-12 PIS: 210.74466.48.0

CTPS: 21891 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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	1.209,13	0,00
--------	----------	------

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.209,13
------------------------	---------------------

Salário base
3.022,82

Base INSS
0,00

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base IRRF
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura
Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 14/07/2023	Liquidação 26/07/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 14/07/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS

Admissão: 08/03/2023

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

CPF: 340.803.448-64 PIS: 166.29228.31.7

CTPS: 9169 Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	

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	885,82	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 885,82

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/7/23 Assinatura do Colaborador: Tatiane C. de L. Barros

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/07/2023		Remessa: 1407			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	885,82
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.209,13
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	925,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	885,82
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.027,65
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	885,82
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	705,82
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	885,82
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	885,82
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	885,82
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	925,25
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.209,13
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	885,82
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
Total Parcial:	R\$	23.242,56	Quantidade:	24	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581
01/08/2023 06:23:52

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 23.242,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.301, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e três mil e duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 BASSO em 01/08/2023 06:23:52

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

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
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 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 23.242,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BBF.FB0.E1A.02E.9B0