

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	***.005.348-**

Objeto da Parceria: Abordagem Social para pessoas em situação de rua**Exercício:** 01/10/2023 a 31/10/2023**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\$)
20/10/2023	R\$ 71.130,99	20/10/2023	209317	R\$ 71.130,99
20/10/2023	R\$ 27.961,01	20/10/2023	209316	R\$ 27.961,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.808,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.092,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 73,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 167.974,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 167.974,09

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 4.799,53	R\$ 0,00	R\$ 4.799,53	R\$ 4.799,53	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\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 73.881,29	R\$ 4.706,46	R\$ 72.959,78	R\$ 77.666,24	R\$ 921,51
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.095,46	R\$ 1.570,00	R\$ 5.095,46	R\$ 6.665,46	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.039,96	R\$ 0,00	R\$ 1.039,96	R\$ 1.039,96	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 85.316,24	R\$ 6.876,46	R\$ 84.394,73	R\$ 91.271,19	R\$ 921,51

(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.

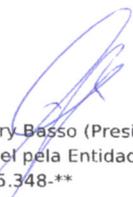
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 167.974,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.271,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 76.702,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 76.702,90

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, Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024

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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**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\$ 9.769,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.776,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.776,97

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 3.791,15	R\$ 0,00	R\$ 3.791,15	R\$ 3.791,15	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\$ 784,88	R\$ 0,00	R\$ 784,88	R\$ 784,88	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\$ 1.067,10	R\$ 0,00	R\$ 1.067,10	R\$ 1.067,10	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\$ 5.643,13	R\$ 0,00	R\$ 5.643,13	R\$ 5.643,13	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\$ 9.776,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.643,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.133,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.133,84

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, Quarta-feira, 8 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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**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\$)
11/10/2023	R\$ 25.908,00	11/10/2023	122121	R\$ 25.908,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.847,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.908,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.781,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.781,23

(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 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 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\$ 1.412,22	R\$ 0,00	R\$ 1.412,22	R\$ 1.412,22	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 8.318,04	R\$ 0,00	R\$ 8.318,04	R\$ 8.318,04	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\$ 9.037,64	R\$ 0,00	R\$ 9.037,64	R\$ 9.037,64	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\$ 18.767,90	R\$ 0,00	R\$ 18.767,90	R\$ 18.767,90	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\$ 37.781,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.767,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.013,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.013,33

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, Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Contrato nº: 4152/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - DPP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Abordagem Social para pessoas em situação de rua

Conta Conta Corrente Municipal		
Nº 74652-5	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00066		

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 5.777,97	Competência 09/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118294	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
09/10/2023 09:21:27	10/2023	118299 / U	09/10/2023 00:00:00	111817 / 99	S5tAbwQby

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL 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
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.766,00 (7Cartao(oes))
FORNECIMENTO EMISSAO DE 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 COLABORACAO 4152/2023
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVACÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

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:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 02/10/2023	Valor do Documento R\$ 5.777,97
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127334-8	Vencimento 03/10/2023	Nº do Documento 127334

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

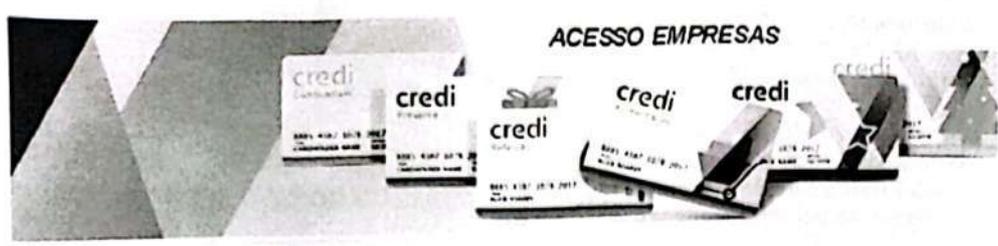
34191.09008 12733.480078 68360.220005 9 94920000577797

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/10/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/10/2023	No. do Documento 127334	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127334-8
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: 130718 Nº do Pedido: 131854					(-) 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



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 130718 Pedido : 131854
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/10/2023 12:40

Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
620,00 1 620,00
Totals 620,00

Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
806,00 1 806,00
Totals 806,00

Nome: ISAEL ALVES DE MORAES
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
868,00 1 868,00
Totals 868,00

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
868,00 1 868,00
Totals 868,00

Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
806,00 1 806,00
Totals 806,00

Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
868,00 1 868,00
Totals 868,00

Nome: TITO JULIO PANDOLFO
Cód. Item Código Site Descrição
2 00200000 RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7
Vi. Unit. (R\$) Qtde SubTotal (R\$)
930,00 1 930,00
Totals 930,00

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 364
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: **OUTUBRO/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 cláusula 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\$ 620,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 806,00	
ISRAEL ALVES DE MORAES	R\$ 868,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 868,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 806,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322610065444281
26/10/2023 10:11:00

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081273348007868360220005994920000577797
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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.777,97
VALOR COBRADO	5.777,97

NR.AUTENTICACAO D.026.FF8.EBA.938.826

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 2.965,95	Competência 09/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118294	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
09/10/2023 08:52:22	10/2023	118294 / U	09/10/2023 00:00:00	111816 / 99	V7ZV5GmbS

DADOS DA NFS-e

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
 UF: SP
 CEP: 18040-020
 Telefone: (15) 3031-9609
 Inscrição Municipal: 120742
 E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

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
 UF: SP
 CEP: 18052-370
 Telefone: 1532290770
 Inscrição Municipal:
 E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.964,24 (18Cartao (oes))
 CUSTO BANCARIO - 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 4152/2023
 Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
 Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVACÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE
 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
2.966,04	2.964,24	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\$)	Descostos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	2.965,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
 Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
02/10/2023

Valor do Documento
R\$ 2.965,95

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00127340-5

Vencimento
03/10/2023

Nº do Documento
127340

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12734.050078 68360.220005 8 94920000296595

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/10/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
02/10/2023

No. do Documento
127340

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número
109/00127340-5

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 2.965,95

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,84 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 207,62

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 130724

Nº do Pedido: 131860

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
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 ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 130724 Pedido : 131860
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/10/2023 12:50

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	RECARGA 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	RECARGA 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	RECARGA 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	RECARGA 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	RECARGA 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: JANAINA DE CASSIA MARTINS

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

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

CPF : 309.761.538-58 MAT : 6

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

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

CPF : 122.743.668-88 MAT : 7

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

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

CPF : 092.075.638-78 MAT : 8

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

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

CPF : 092.976.254-10 MAT : 9

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

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

CPF : 444.819.528-73 MAT : 10

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

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

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

CPF : 149.712.438-79 MAT : 11

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

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

CPF : 477.073.468-90 MAT : 12

02/10/2023, 12:51

Empresas

1 00150009 RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

164,68	1	164,68
Totais		164,68

Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

CPF : 177.207.578-74 MAT : 13

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

Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 14

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

Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 15

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

Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

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

CPF : 090.194.018-66 MAT : 21

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

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16

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

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17

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

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 554
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
OUTUBRO -2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	Adriana Caroline da Silva
02	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	Antonio Roberto Zanetti
03	EMERSON LEITE DO CANTO	Emerson Leite do Canto
04	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	Fabiana Aparecida de Oliveira
05	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	Greicy Kelly Alves Cajaiba de Lima
06	JANAINA DE CASSIA MARTINS	Janaina de Cassia Martins
07	LANUCIA BRISOLA DE MELO	Janucia Brisola de Melo
08	MARIA DA CONCEIÇÃO S. MOURA	Maria da Conceição S. Moura
09	MICAELA DA SILVA AMARAL	Micaela da Silva Amaral
10	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Priscila S. Santos
11	RAQUEL APARECIDA LEME	Raquel Ap. Leme
12	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	Renan P. de Freitas
13	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	Renata Dias Malfa Teixeira
14	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	Renata Garcia Balduino Silva
15	ROSEMEIRE BARBOSA	Rosemeire Barbosa
16	TALITA RODRIGUES DA SILVA	Talita Rodrigues da Silva



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 534
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 da 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, 02 de outubro de 2023.

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081273405007868360220005894920000296595

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 100.302
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.965,95
VALOR COBRADO 2.965,95

NR.AUTENTICACAO D.7BC.285.4E1.D27.A25

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 849,60	Competência 02/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Fatura 1000773985	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43900.601170 1 95060000084960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/10/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000773985	DATA DOCUMENTO 02/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043900601	VALOR DOCUMENTO R\$ 849,60		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 849,60 (=) Valor total = R\$ 849,60 Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração 4152/2023 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 849,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43900.601170 1 95060000084960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/10/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000773985	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043900601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 849,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ.	Código de baixa:			



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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: 1000773985 Data: 02/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 849,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada	02/10/2023	Histórico de Recarga
180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583378436		Recarga Digitada	02/10/2023	Histórico de Recarga
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377273126148		Recarga Digitada	02/10/2023	Histórico de Recarga
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052629768964		Recarga Digitada	02/10/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	02/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 6

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 849,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 849,60

Total do pedido: R\$ 849,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão 5.17.03



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 636 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
OUTUBRO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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\$ 200,60	
03	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	R\$ 177,00	
04	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	R\$ 165,20	
05	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143900601170195060000084960
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.303
NOSSO NUMERO	28304250043900601
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	849,60
VALOR COBRADO	849,60

NR. AUTENTICACAO 4.6AC.F41.099.CD0.A96

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 67,50	Competência 03/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Fatura 1000140232	Favorecido AUTO Ô. S. J.	

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001333 72801.301010 6 95220000006750			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/11/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV VER NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - CENTRO - Votorantim - SP - 18110013							
NÚMERO DOCUMENTO 1000140232	DATA DOCUMENTO 03/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000013372801-3		VALOR DOCUMENTO R\$ 67,50		
PAGADOR 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO		Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO							
(+) Valor total do pedido: R\$ 65,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 67,50 Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 4152/2023							
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 67,50							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001333 72801.301010 6 95220000006750			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						VENCIMENTO 02/11/2023	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA						CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3						NOSSO NÚMERO 000013372801-3	
DATA DO DOCUMENTO 03/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000140232	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/10/2023		VALOR DOCUMENTO R\$ 67,50	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		(-) DESCONTOS	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+*) MORA / MULTA	
						(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO R\$ 67,50	
PAGADOR 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO		Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA				CNPJ:		Código de baixa:	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▼ Bem vir

Consulta [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#) ?

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000140232 Data: 03/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 65,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▼						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Seleç	Selecion		
11070575	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 65,00	V. TRANSP	Municipal	3828545364	

(1 of 1) 1 10 ▼

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal
 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido
Total: R\$ 2,50

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 65,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 65,00
 Total do pedido: R\$ 65,00

REEMISSÃO DE BOLETO
IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE
IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO
EXPORTAR
VOLTAR

AV VER NEWTON VIEIRA SOARES, 70, Bairro CENTRO, Votorantim, Cep 18110013, Contato 1533538525 / vendas@gruposaojoao.com.br

Versão: 5.17.03



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
OUTUBRO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 65,00	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000133372801301010695220000006750
BENEFICIARIO:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.304
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	67,50
VALOR COBRADO	67,50

NR. AUTENTICACAO 2.ABC.12C.109.6A1.248

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 984,24	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
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		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS		Admissão: 08/04/2019		
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		984,24	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$		
			Totais	984,24
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 984,24
Banco:				
Agência: Conta:				
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.				
13/10/2023 Assinatura do Colaborador:		<i>Adriana Caroline da Silva Freitas</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/10/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 08/03/2023

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		

Feliz Aniversário!!! 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.

13/10/23 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

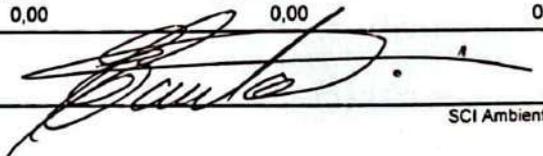
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
		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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FABIANA A. D. O.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/10/2023

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:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>	
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	885,82
		Banco:		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.

13/10/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: PIS: CTPS: Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ </p>		
Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
13/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Tatiane C de L. A. B.</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA G. B. D. S.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

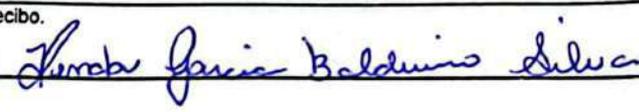
25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13 / 10 / 2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

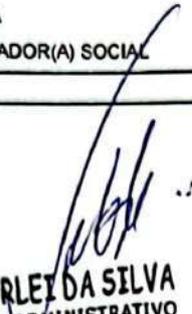
SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGU COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	885,82	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:		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				
13/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	JANAINA D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS		Admissão: 25/08/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

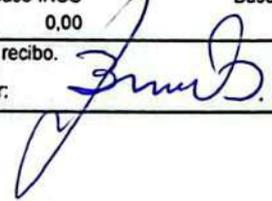
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 885,82	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
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: 13/10/2023		
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:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		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.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	MICAELA D. S. A.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 13/10/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador			Admissão: 13/06/2022	
000182 MICAELA DA SILVA AMARAL				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL			CPF:	Série:
			PIS:	CTPS:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		<p>Totais 885,82 0,00</p>		
Depósito em conta			SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 885,82	
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/2023 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL				
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil UNICO	

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
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		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS		Admissão: 05/07/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
			Totais	885,82
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 885,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
13/10/23 Assinatura do Colaborador: <i>Priscila Silva dos Santos</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 885,82	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	RAQUEL A. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/10/2023

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:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	885,82
Banco:				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.

13/10/23 Assinatura do Colaborador: Raquel Aparecida Leme.

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 ADTO SALARIO		
Valor R\$ 984,24	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
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: 13/10/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - CASA DE PASSAGEM - ALTA COMPLEXIDADE		
000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO		Admissão: 04/07/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		984,24	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta	Totais	984,24
		Banco:		0,00
		Agência: Conta:	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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
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: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 22/03/2023		
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:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	925,25	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Holerite	Favorecido EDMILSON D. O. L.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **13/10/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES Admissão: 14/03/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: PIS: CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/10/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000201 TITO JULIO PANDOLFO

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Totais	925,25	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

13/10/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 925,25	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000200 ISABEL ALVES DE MORAES		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
			Totais	925,25
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:		Isabel Alves de Moraes		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 925,25

Competência

11/10/2023

Liquidação

11/10/2023

Documento

Holerite

Favorecido

LUCIANO B. D. S.

.....

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

Adto. Salarial referente data: 13/10/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
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.

13/10/23 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Holerite	Favorecido SERGIO E. P.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 13/10/2023

Código Nome do Colaborador
000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

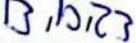
PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta			Totais	925,25
Banco:				0,00
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 925,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.



Assinatura do Colaborador

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

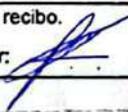
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 925,25	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
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: 13/10/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/10/2020		
000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI				
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 925,25
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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICOR		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 1.209,13

Competência

11/10/2023

Liquidação

11/10/2023

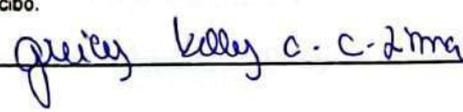
Documento

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		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/10/2021		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA				
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
			Totais	1.209,13
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.209,13
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.209,13	11/10/2023	11/10/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	TALITA R. D. S.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

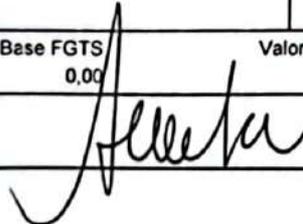
25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA		Admissão: 26/02/2020		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.209,13	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.209,13	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.209,13
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/10/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor

R\$ 2.027,65

Competência

11/10/2023

Liquidação

11/10/2023

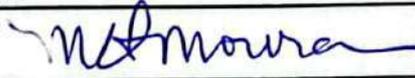
Documento

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: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABOCPF: PIS: CTPS: Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		2.027,65	
<p style="text-align: center;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>		<p style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____ </p>		
Depósito em conta		Totais	2.027,65	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.027,65
Agência: Conta:				
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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 705,82	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Holerite	Favorecido RENAN P. D. F.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		705,82	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	705,82	0,00
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: Conta:				
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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:		Renan P de Freitas		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

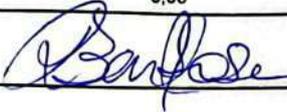
.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 797,24	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Holerite	Favorecido ROSEMEIRE B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 13/10/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Admissão: 02/08/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		797,24	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:				
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 797,24
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.				
13/10/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:12:56

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 11/10/2023 Valor R\$ 24.138,22 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.417, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil e cento e trinta e oito reais e vinte e dois 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 24/10/2023 07:12:56

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1457			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	984,24
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	885,82
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	925,25
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	925,25
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	925,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	925,25
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	885,82
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	885,82
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	885,82
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	885,82
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	885,82
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	885,82
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	885,82
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	885,82
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	885,82
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	885,82
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	925,25
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.209,13
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.027,65
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	705,82
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	797,24
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.209,13
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	984,24
Total Parcial:	R\$	24.138,22	Quantidade:	25	

Total Geral

R\$

24.138,22

Quantidade:

25

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 24.138,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 VEICULO / MANUTENCAO		
Valor R\$ 881,91	Competência 05/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5995	Favorecido OFICINA M. V. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 05/10/2023 15:47:00
Competência da NFS-e: 10/2023
Número / Série: 5995 / U
Código de Verificação: yjH2BkBJO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI 100 PELLEGRINO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18013-300
Telefone: (15) 3227-6200
Inscrição Municipal: 022731
E-mail: gulmaserv104@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n.º 4152/2023"
Remoção e instalação dos eixos de tração lado direito e lado esquerdo, para substituição das articulações e serviços de correção de empenamento do eixo do lado direito

SEM LUM RECURSOS MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
900,00	0,00	0,00	900,00	2,010000	18,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
18,09	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\$)
900,00	18,09	0,00	881,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200020001700000599506295000000088191

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.101

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 881,91

VALOR COBRADO 881,91

NR. AUTENTICACAO 8.488.ACB.0DD.968.408

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 LOCACAO / IMPRESSORA		
Valor R\$ 600,00	Competência 29/09/2023	Liquidação 16/10/2023
Documento Fatura 437740223	Favorecido IMPACTO C. L.	
