

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:29  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 230,24  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A33.130.A26.4E3.911

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:51  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399021810340000000000151001013295570000067302  
BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS  
NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO ASSES E CONS EM SA  
CNPJ: 00.657.412/0001-07  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.004  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 673,02  
VALOR COBRADO 673,02

=====

NR.AUTENTICACAO 8.197.F8F.58C.972.4F3

=====

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 887,82	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ADRIANA C. D. S.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/04/2019		
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS		CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		Série:
CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED]		CTPS: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.279,52	
40451	Adto. 13º anuênio	4,00	51,18	
40602	Adto. 13º salário média HE	1,74	0,87	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	0,31	0,16	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>1.331,73</u></p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		Agência:		Conta:
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.331,73</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.559,03	0,00	1.331,73	106,53	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: <u>Adriana Caroline da Silva Freitas</u>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 788,80	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

---



**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

**07008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMA, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2023**

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador **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
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	959,64	
40602	Adto. 13º salário média HE	51,88	21,62	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	11,38	4,74	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>788,90</b>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	986,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 986,00</b>
Salário base 2.303,13	Base INSS 0,00	Base FGTS 986,00	Valor FGTS 78,88	Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 810,41	30/11/2023	28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	CARLOS H. D. A.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2023		
000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		
CPF:		PIS:		Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	867,42	
40602	Adto. 13º salário média HE	42,79	16,05	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	9,73	3,65	
40701	Adto. 13º salário média RV	53,97	20,24	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	11,61	4,35	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>810,41</b></p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		Agência:		Conta:
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 911,71</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	911,71	72,93	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

**Valor**

R\$ 857,06

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

28/11/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EDMILSON D. O. L.

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 14/03/2023		
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES				
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	963,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	214,16	89,23	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	37,20	15,50	
40701	Adto. 13º salário média RV	5,14	2,14	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,56	0,65	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>857,06</b></p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:				0,00
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.071,32</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	1.071,32	85,70	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 195,76	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
<b>TOTAIS</b>				<b>29.235,24</b>	<b>21.619,65</b>



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2023**

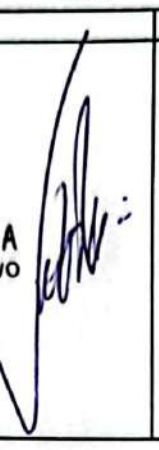
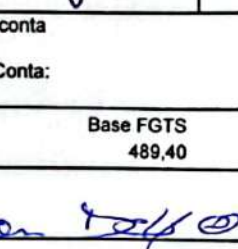
CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI

Código Nome do Colaborador Admissão: 02/08/2023

**000217 EDSON DELFINO**

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CTPS: Série:

CPF: PIS:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	481,90	
40602	Adto. 13º salário média HE	29,02	6,05	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	6,95	1,45	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>198,76</u></p>		
Depósito em conta		Totais	489,40	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 489,40</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	489,40	39,15	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 942,56	30/11/2023	28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

.....



**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
<b>TOTAIS</b>				<b>29.235,24</b>	<b>21.619,65</b>



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: PIS: CTPS: Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.151,57	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	34,55	
40602	Adto. 13º salário média HE	31,22	15,61	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	5,00	2,50	
40701	Adto. 13º salário média RV	348,66	174,33	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	70,56	35,28	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>942,56</u></p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.413,84
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.413,84	113,10	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 784,11	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIANA A. D. O.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


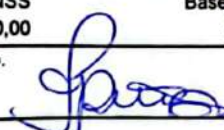
(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos)

\* 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		
CPF:		PIS:		
CTPS:		Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	959,64	
40602	Adto. 13º salário média HE	41,39	17,25	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	7,80	3,25	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>781,11</b></p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 980,14</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	980,14	78,41	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.124,50	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GREICY K. A. C. D. L.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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



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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.571,87	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	31,44	
40602	Adto. 13º salário média HE	142,12	71,06	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	24,75	12,38	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>1.624,50</u></p>		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totals	1.686,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.686,75</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	0,00	1.686,75	134,94	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *greicy kelly a.c. Lima*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 813,72	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ISAEL A. D. M.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISAAEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	963,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	110,07	45,86	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	17,83	7,43	
40701	Adto. 13º salário média RV	0,11	0,05	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,02	0,01	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$ 813,72

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

1.017,15

0,00

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.017,15

Salário base  
2.313,12

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
1.017,15

Valor FGTS  
81,37

Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

Isaael Alves de Moraes

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 383,86	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANAINA D. C.	

---



**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 25/08/2023		
000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	383,86	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>383,86</u></p>		
		<p>Totais</p>		383,86
Depósito em conta		Banco:		
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 383,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	383,86	30,70	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 990,86	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOAO C. C. M.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>		Admissão: 01/10/2020		
CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.156,56	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	57,83	
40602	Adto. 13º salário média HE	219,40	109,70	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	41,37	20,69	
40701	Adto. 13º salário média RV	234,65	117,33	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	48,36	24,18	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>990,86</b>		
Depósito em conta		Totais	1.486,29	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.486,29</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	1.486,29	118,90	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 802,57	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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



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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023


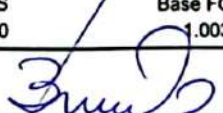
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	959,64	
40602	Adto. 13º salário média HE	83,71	34,88	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	20,86	8,69	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>802,57</u></p>		
Depósito em conta			Totais	1.003,21
Banco:				0,00
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.003,21</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.003,21	80,25	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 555,58	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANO B. D. S.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA</b>		Admissão: 14/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	963,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	160,38	66,83	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	26,57	11,07	
40835	Adto. 13º salário pensão alimentícia	347,20		347,23
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>855,58</b></p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		
		Totals	1.041,70	347,23
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 694,47</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	1.041,70	83,33	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30.11.23 Assinatura do Colaborador: <i>Luciano Bezerra da Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.845,16	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA D. C. S. M.	

---



**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABC/CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.635,94	
40451	Adto. 13º anuênio	5,00	131,80	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 1845,16

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.767,74 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.767,74

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.271,88	0,00	2.767,74	221,41	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

*M. G. Moura*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 769,56	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MICAELA D. S. A.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	700,53	
40602	Adto. 13º salário média HE	4,61	1,40	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	0,94	0,29	
41005	Adto. 13º situação maternidade empresa	111,00	355,07	
41602	Ad. 13º sit.mat. emp. média HE	4,61	0,71	
41651	Ad. 13º sit.mat. emp. média DSR HE	0,94	0,14	
43005	Adto. 13º sit. auxílio doença	1,00	95,96	
49105	Desc. ad. 13º sal. sit aux. doença			95,96
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>769,56</u></p>		
		Totais	1.154,10	95,96
<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.058,14</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.058,14	84,65	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 773,89	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PRISCILA S. D. S.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.151,57	
40602	Adto. 13º salário média HE	15,10	7,55	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	3,42	1,71	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>773,89</u>		
Depósito em conta		Totais	1.160,83	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.160,83</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.160,83	92,86	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Priscila S. Santos</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 671,75	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAQUEL A. L.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/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
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	671,75	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>671,75</b></p>		
			Totals	671,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 671,75</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	671,75	53,74	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

*Raquel Aparecida Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 632,59	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENAN P. D. F.	

.....



**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/04/2020		
000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS		CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I CPF: PIS: CTPS: Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	917,57	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	27,53	
40602	Adto. 13º salário média HE	5,69	2,85	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	1,88	0,94	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>632,59</b>		
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	948,89	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 948,89</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	0,00	948,89	75,91	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Renan P de Freitas</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 848,48	30/11/2023	28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RENATA D. M.	

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

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. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA Admissão: 08/03/2023

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: PIS: CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	959,64	
40602	Adto. 13º salário média HE	206,22	85,93	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	34,37	14,32	
40701	Adto. 13º salário média RV	1,49	0,62	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	0,21	0,09	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 848,48

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.060,60 0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.060,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.060,60	84,84	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 950,39	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA G. B. D. S.	

.....

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/01/2022		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		
CPF:		PIS:		Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.151,57	
40602	Adto. 13º salário média HE	92,64	46,32	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	17,82	8,91	
40701	Adto. 13º salário média RV	363,42	181,71	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	74,14	37,07	
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>950,39</u></p>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.425,58</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.425,58	114,04	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Garcia Balduino Silva</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 934,21	30/11/2023	28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/08/2021		
000161 ROSEMEIRE BARBOSA				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.151,57	
40451	Adto. 13º anuênio	2,00	23,03	
40602	Adto. 13º salário média HE	15,10	7,55	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	2,89	1,45	
40701	Adto. 13º salário média RV	361,89	180,95	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	73,53	36,77	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>934,21</u>		
Depósito em conta		Totais	1.401,32	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.401,32</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.401,32	112,10	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.236,30	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA E. D. R. C.	

.....



**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.


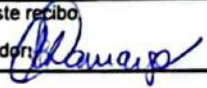
(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos)

\* 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 05/12/2023 13 13 08

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 04/07/2022		
000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.151,57	
40602	Adto. 13º salário média HE	100,44	50,22	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	13,99	7,00	
40701	Adto. 13º salário média RV	44,36	22,18	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	10,65	5,33	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>1.236,30</u></p>		
		Totais	1.236,30	0,00
Depósito em conta		Banco:		
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		
		R\$ 1.236,30		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.236,30	98,90	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>11/23 Assinatura do Colaborador: </p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.094,27	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TALITA R. D. S.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

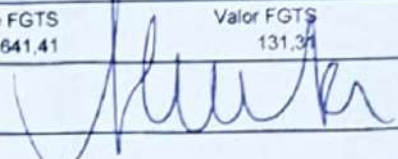
ROA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2023**

CNPJ: 71.864.805/0001-21 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador Admissão: 26/02/2020

**000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA**

CBO: 2518-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CTPS: Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.047,91	
40451	Adto. 13º anuênio	3,00	31,44	
40602	Adto. 13º salário média HE	37,77	12,59	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	6,97	2,33	
41005	Adto. 13º situação maternidade empresa	120,00	523,96	
41401	Adto. 13º sit. mat. emp. anuênio	3,00	15,72	
41602	Ad. 13º sit.mat. emp. média HE	37,77	6,30	
41651	Ad. 13º sit.mat. emp. média DSR HE	6,97	1,16	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>1094,27</u>		
Depósito em conta		Totais	1.641,41	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.641,41</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	0,00	1.641,41	131,31	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 906,47	30/11/2023	28/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TATIANE C. D. L. B.	

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
<b>TOTAIS</b>				<b>29.235,24</b>	<b>21.619,65</b>



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023      Remessa: 1481</b>					
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	959,64	
40701	Adto. 13º salário média RV	345,62	144,01	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	70,65	29,44	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>906,47</b>		
Depósito em conta		Totais	1.133,09	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.133,09</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.133,09	90,64	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
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
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	959,64	
40701	Adto. 13º salário média RV	345,62	144,01	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	70,65	29,44	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>906,47</b>		
Depósito em conta		Totais	1.133,09	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.133,09</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	1.133,09	90,64	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HOLERITE SEM A ASSINATURA, PELO MOTIVO DE O EMPREGADO(A) ENCONTRAR-SE DE  
 ATESTADO MEDICO E POSTERIORMENTE ENCAMINHAMENTO PARA INSS

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.018,97	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TITO J. P.	

---

**RELATORIO DE PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023**

TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.331,73	887,82
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	986,00	788,80
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	911,71	810,41
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	1.058,14	769,56
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	671,75
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	948,89	632,59
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.060,60	848,48
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.425,58	950,39
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.401,32	934,21
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.236,30	1.236,30
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.641,41	1.094,27
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.133,09	906,47
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.273,72	1.018,98
TOTALS				29.235,24	21.619,65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1481</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.331,73
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	986,00
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	911,71
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.071,32
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	489,40
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.413,84
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	980,14
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.686,75
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	383,86
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.486,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.003,21
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	694,47
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.767,74
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.058,14
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.160,83
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	671,75
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	948,89
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.060,60
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.425,58
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.401,32
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	1.236,30
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.641,41
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.133,09
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.273,72
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>29.236,24</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**29.235,24**

**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\$ 29.235,24 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 21.619,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C99.4F9.7F3.FB8.2C6



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340513095047071  
05/12/2023 13 13 08

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 43.400,21 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 255, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e um 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 05/12/2023 13 13 08

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2023**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	963,80	
40602	Adto. 13º salário média HE	319,21	133,00	
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	62,56	26,07	
40701	Adto. 13º salário média RV	300,06	125,03	
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	61,97	25,82	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

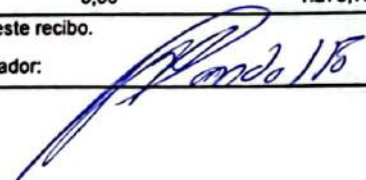


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 1018,98

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.273,72	0,00
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.273,72</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	1.273,72	101,89	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: 

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.138,15	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ADRIANA C. D. S.	



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS**

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	853,01	
266	Premio Permanencia	4,00%	34,12	
308	Prêmio		400,00	
91005	INSS	12,00%		148,98

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.287,13	148,98
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.138,15</b>
Salário base 2.559,03	Base INSS 3.675,79	Base FGTS 3.675,79	Valor FGTS 294,06	Base IRRF 759,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Adriana Caroline da Silva Freitas*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.194,40	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ANTONIO R. Z. J.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		187,48

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.303,13

1.108,73

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.194,40**

Salário base  
2.303,13

Base INSS  
2.303,13

Base FGTS  
2.303,13

Valor FGTS  
184,25

Base IRRF  
1.775,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.538,00	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	CARLOS H. D. A.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	102,80	
613	Horas extras 100%	08:47	225,66	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	31,29	
541	DSR horas extras	23,00	68,68	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	12,00%		232,04
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.741,55
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.538,00</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.741,55	2.741,55	219,32	2.213,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.366,37

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EDMILSON D. O. L.

.....

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
 FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

Referente ao mês: **Novembro/2023**

J: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 14/03/2023

Nome do Colaborador  
**0208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES**

CPF: PIS: CTPS: Série:

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

GOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:17	315,61	
541	DSR horas extras	23,00	96,06	46,26
433	Contribuição Negocial	2,00%		925,25
903	Adiantamento sem ded. IR	156,88		156,88
3206	Despesas médicas titular	12,00%		230,03
91005	INSS			
<b>Totais</b>			<b>2.724,79</b>	<b>1.358,42</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.366,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.724,79	2.724,79	217,98	2.196,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: 

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.360,47

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EDSON D.

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000217 EDSON DELFINO**

Admissão: 02/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:05	310,47	
541	DSR horas extras	23,00	94,49	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		229,22

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 2.718,08 1.357,61

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.360,47**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.718,08	2.718,08	217,44	2.190,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

501123 Assinatura do Colaborador: *Edson Delfino*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.702,51	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000119 EMERSON LEITE DO CANTO**

Admissão: 07/05/2020

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	399,21	
266	Premio Permanencia	3,00%	69,09	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	121,50	
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	12,00%		250,20
91505	IR	7,50%		18,97

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECII  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

Totais

2.892,93

1.190,42

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.702,51**

Salário base  
2.303,13

Base INSS  
2.892,93

Base FGTS  
2.892,93

Valor FGTS  
231,43

Base IRRF  
2.364,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

*Emerson Leite do Canto*  
Assinatura do Colaborador:

*Vanderlei da Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.056,21

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FABIANA A. D. O.

.....

01006 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Novembro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	
803	Vale transporte			138,19
903	Adiantamento sem ded. IR			921,25
91005	INSS	9,00%		187,48

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.303,13

1.246,92

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 1.056,21**

Salário base  
2.303,13

Base INSS  
2.303,13

Base FGTS  
2.303,13

Valor FGTS  
184,25

Base IRRF  
1.775,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	



Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.921,88

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

GREICY K. A. C. D. L.

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA**

Admissão: 05/10/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.143,73	
266	Premio Permanencia	2,00%	62,87	
308	Prêmio		400,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.257,49
91005	INSS	12,00%		335,84
91505	IR	15,00%		91,39

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.606,60	1.684,72
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.921,88</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	3.606,60	3.606,60	288,52	3.078,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. C. Lima*



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 996,35	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISAEL A. D. M.	



**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Novembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000200 ISABEL ALVES DE MORAES**

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		188,38

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	1.316,77
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 996,35</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/11/23 Assinatura do Colaborador: *Isabel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 33.026,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.251, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e um 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 05/12/2023 13:17:04

---

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

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.194,40

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

29/11/2023

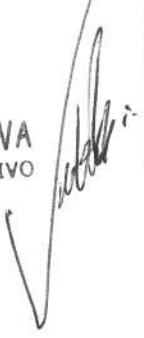
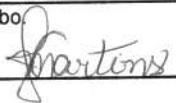
**Documento**

Holerite

**Favorecido**

JANAINA D. C.

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS</b>		Admissão: 25/08/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.303,13	921,25
903	Adiantamento sem ded. IR			187,48
91005	INSS	9,00%		
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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	2.303,13	1.108,73
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.194,40</b>
Salário base 2.303,13	Base INSS 2.303,13	Base FGTS 2.303,13	Valor FGTS 184,25	Base IRRF 1.775,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1488</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.138,15
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.194,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.538,00
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.366,37
EDSON DELFINO	301.940.478-90	001	6962-0	55.403-0	1.360,47
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.702,51
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.056,21
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.921,88
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	1.194,40
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.365,96
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.562,86
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	508,59
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.287,93
MICAELA DA SILVA AMARAL	092.976.254-10	001	3310-3	45.878-3	1.197,77
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	1.194,40
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.194,40
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	1.042,22
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.194,40
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.873,51
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.683,97
SANDRA ELAINE DOS REIS	090.194.018-66	001	3310-3	14.268-9	506,50
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.649,63
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	984,82
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.310,91
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>33.026,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>25</b>	

Total Geral

R\$

33.026,61

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\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS