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.

03300031010340000000000151001013205570000057303

0339902181034000000000151001013295570000067302

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

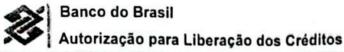
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

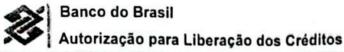
01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAME	ENTO DE SALÁRIO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		salário referente ao mês:	11010110101202
Código Nome do Colaborador Centro de o	custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL	- MEDIA COMPLEXIDAD	E
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS		Ad	missão: 08/04/2019
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)	PF: PIS:	CTPS	Série:
ÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de 13° salário	12,00	1.279,52	
40451 Adto. 13° anuênio	4,00	51,18	
40602 Adto. 13° salário média HE	1,74	0,87	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	0,31	0,16	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		SOS MUNICIPAL / SECID ORAÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito en conta Banco:	Totais	1.331,73	0,00
Agência: Conta:	s	ALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.331,73
Salário base Base INSS Base	FGTS Valor F	GTS Bas	e IRRF
Calano Dato		6.53	0,00

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 788,80	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.	1

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OTUUS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAM	ENTO 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 SOC	IAL - MEDIA COMPLEXIDAD	DE
000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		A	dmissão: 08/03/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de 13° salário	10,00	959,64	THE PROPERTY.
40602 Adto. 13° salário média HE	51,88	21,62	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	11,38	4,74	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Depósito em conta	PAGO COM RECU TERMO DE COLA R\$	RSOS MUNICIPAL / SECID BORAÇÃO Nº 4152/2023 TO SECID 986.00	
Deposito em conta Banco:	Totals	900,000	0,00
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 986,00
Salário base Base INSS Base FGTS	Valo	r FGTS Ba	se IRRF
2.303,13 0,00 986,00		78,88	0,00
Declaro ter recebido o valor Ilquido deste recibo. 30 /11 / 23 Assinatura do Colaborador: A DON DANE HILL HUB CONTABIL		SCIA	nbiente Contábil ÚNICO

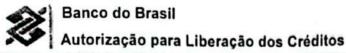
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	SERVICO DE OBRAS : NCELINO ROMAO, 10	SOCIAIS O CEP 18052-370 SORO	CABA/SP		RECIBO DE PAGAM	ENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 71.	864.805/0001-21			Adto. 13°	salário referente ao mês	Novembro/2023
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - A	BORDAGEM SOCIAL	MEDIA COMPLEXIDAD	DE
000210	CARLOS HENRIQUE I	DE ALMEIDA			A	dmissão: 22/03/2023
	CBO: 7823-05 Funçã	o: MOTORISTA	CPF:	PIS:	CTPS	S: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	The state of the s	/	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005	Adiantamento de 13° s	alário		9,00	867,42	
40602	Adto. 13° salário média	HE	/,	42,79	16,05	
40651	Adto. 13° salário média	DSR HE	/1	9,73	3,65	
40701	Adto. 13° salário média	RV	111	53,97	20,24	
40751	Adto. 13° salário média	DSR RV	TLVA JU	11,61	4,35	
	41	VANDERLEI DA S GERENTE ADMINISTR E FINANCEIRO		TERMO DE COLABO R\$	SOS MUNICIPAL / SECID DRAÇÃO Nº 4152/2023	
		Depósito em cor Banco:	nta	Totais	911,71	0,00
		Agência: Con	ıta:	SA	LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 911,71
-	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FG	TS Ba	se IRRF
	2.313,12	0,00	911,71	72	,93	0,00
Declaro to	er recebido o valor líquio	lo deste recibo.				~
301111	23 Assinatura do Cola	aborador:		_		
UB CONTA					SCIA	nbiente Contábil ÚNICO

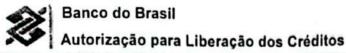
.....

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 1º PARCELA 13º SALARIOS - NOVEMBRO-2023 TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-	370 SOROCABA/SP			AMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 71	.864.805/0001-21		Adto	. 13º salário referente ao m	es: Novembro/2023
	Nome do Colaborador EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	Centro de cu	isto: 7 - ABORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEXIO	OADE Admissão: 14/03/2023
	CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		F: PIS:	, CTPS	Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005	Adiantamento de 13° salário	11	10,00	963,80	
40602	Adto. 13° salário média HE	1.0	214,16	89,23	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	1 11	37,20	15,50	
40701	Adto, 13° salário média RV	1 1 1/4	5,14	2,14	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	I I MI	1,56	0,65	
	VANDERLI GERENTE AI E FIN	EI DA SILVA DMINISTRATIVO IANCEIRO		RECURSOS MUNICIPAL / SECIO OLABORAÇÃO Nº 4152/2023	
		epósito em conta	Totais	1.071,32	0,00
		encia: Conta:	·	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.071,32
	Salário base Base IN	SS Base F	GTS Val	or FGTS	Base IRRF
	2.313,12	,00 1.07	1,32	85,70	0,00
Po IIII	er recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: BIL	<u> </u>		90	I Ambiente Contábil ÚNICO

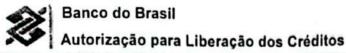
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	ERVICO DE O	BRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAME	NTO DE SALÁRIO
RUA FRAN	NCELINO ROMA	AO, 100 CEP 18052-370 SORO	CABA/SP			
	864.805/0001-21			Adto. 13	o salário referente ao mês:	Novembro/2023
Código N	Nome do Colabo	rador	Centro de custo: 17 -	ABORDAGEM SOCI	AL PETI	
000217 E	EDSON DELFIN	0			Adn	nissão: 02/08/2023
	CBO: 7823-05	Função: MOTORISTA	CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES		,	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de	e 13* salário		5,00	481,90	
40602	Adto. 13° salário	média HE	/.	29,02	6,05	
40651	Adto. 13° salário	média DSR HE	//	6,95	1,45	
		VANDERLEI DA SI GERENTE ADMINISTRI E FINANCEIRO	ILVA ATIVO	PAGO COMREC TERMO DE COL R\$	URSOS MUNICIPAL / SECID NBORAÇÃO 110 4152/2023	
		Depósito em co		Totals	489,40	0,00
		Banco: Agência: Co	onta:	s	ALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 489,40
		Base INSS	Base FGTS	Valor F	GTS Base	IRRF
	Salário base	Base INSS				

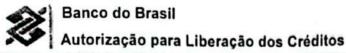
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	
	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06	
208	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76	
217	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56	
119	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11	
199	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50	
163	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72	
200	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86	
221	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86	
149	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57	
205	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58	
207	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16	
72			13/06/2022	1.058,14	769,56	
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89	
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	100000	
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		948,89	671,75	
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	1.060,60	632,59	
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	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	
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008	SERVICO DE OBRA	S SOCIAIS			RECIBO DE PAGAME	ENTO DE SALÁRIO
		100 CEP 18052-370 SORC	CABA/SP			
-1011	.864.805/0001-21			,	alário referente ao mês:	Novembro/2023
100	Nome do Colaborado		Centro de custo: 7 - A	ABORDAGEM SOCIAL -	MEDIA COMPLEXIDAD	The state of the s
	EMERSON LEITE D			-		missão: 07/05/2020
	CBO: 5153-05 Fun	ção: ORIENTADOR(A) SOCIA	L CPF:	PIS:	CTPS	: Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005	Adiantamento de 13	* salário		12,00	1.151,57	
40451	Adto. 13° anuênio		/	3,00	34,55	
40602	Adto. 13° salário mé	dia HE	/	31,22	15,61	
40651	Adto. 13° salário mé	dia DSR HE	111	5,00	2,50	
40701	Adto. 13° salário mé	dia RV	111	348,66	174,33	
40751	Adto, 13° salário mé	dia DSR RV	1 135	70,56	35,28	
		VANDERLEI (GERENTE ADMII E FINANC			RSOS MUNICIPAL / SECID BORAÇÃO Nº4152/2083	
		Depósito em c Banco: Agência: Co	onta onta:	Totais	1.413,84 ÁRIO LÍQUIDO	0,00 R\$ 1.413,84
	Salário base 2.303.13	Base INSS 0.00	Base FGTS 1.413,84	Valor FG		0.00
Declaro (er recebido o valor lo	quido deste recibo.	1.413,64	The same		
IUB CONTA	-			19 will	SCI An	biente Contábil ÚNIC

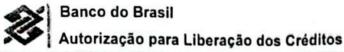
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO 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: 08/03/2023 000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PIS CTPS: Série: CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF: REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS CÓDIGOS DESCRIÇÕES 10,00 959,64 40005 Adiantamento de 13° salário 41,39 17,25 Adto. 13° salário média HE 40602 7,80 3,25 Adto. 13° salário média DSR HE 40651 VANDERLEI DA SILVA PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECTI GERENTE ADMINISTRATIVO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 E FINANCEIRO 0.00 Depósito em conta Totais 980,14 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 980,14 Base IRRF Valor FGTS **Base INSS Base FGTS** Salário base 0,00 78,41 0,00 2.303,13 980,14 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 30 / 11/ 23 Assinatura do Colaborador. SCI Ambiente Contábil ÚNICO HUB CONTABIL

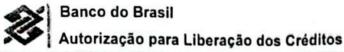
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGA	AMENTO DE SALÁRIO
RUA FRA	NCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SORO	CABA/SP			
	.864.805/0001-21		Adto.	13º salário referente ao m	nês: Novembro/2023
Código	Nome do Colaborador	Centro de custo: 7 - A	ABORDAGEM SOC	AL - MEDIA COMPLEXIO	DADE
000163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA				Admissão: 05/10/2021
	CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL	CPF:	PIS:	CTPS	Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	/	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário		12,00	1.571,87	FARTHER TO THE
40451	Adto. 13° anuênio		2,00	31,44	
40602	Adto. 13° salário média HE	11	142,12	71,06	
40651	Adto, 13° salário média DSR HE		24,75	12,38	
	VANDERLEI DA GERENTE ADMINIS E FINANCEIR	TRATIVO NO	R\$	BORAÇÃO, Nº 4152/2023	
	Depósito em co	onta	Totals	1.686,75	0,00
	Banco:				
		onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.686,75
		Base FGTS 1.686,75	Valo		R\$ 1.686,75 Base IRRF 0.00

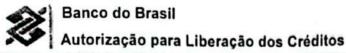
.....

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 813,72	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS NCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-37	O SOROCABA/SP		RECIBO DE PAGAN	MENTO <u>DE SALÁ</u> RIO
	.864.805/0001-21		Adto.	13° salário referente ao mês	s: Novembro/2023
100 million 100	Nome do Colaborador ISAEL ALVES DE MORAES	Centro de custo: 7 - /	ABORDAGEM SOC	AL - MEDIA COMPLEXIDA	DE Admissão: 08/03/2023
000200	CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA	CPF.	PIS:	СТР	
cónicos	DESCRIÇÕES	——————————————————————————————————————	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
CÓDIGOS 40005	Adiantamento de 13° salário		10,00	963,80	
40602	Adto. 13° salário média HE		110,07	45,86	
40651	Adto. 13* salário média DSR HE		17,83	7,43	
40701	Adto. 13° salário média RV		0,11	0,05	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV		0,02	0,01	
	GERENTE	RLEI DA SILVA ADMINISTRATIVO INANCEIRO		URSOS MUNICIPAL / SECID ABORAÇÃO Nº 4152/2023 813,72	
		sito em conta	Totals	1.017,15	0,00
	Banca Agên			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.017,15
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valo	FGTS Ba	ase IRRF
	2.313,12 0,00			81,37	0,00
-	ter recebido o valor líquido deste recibo. 2 3 Assinatura do Colaborador:	ale also	cle M	Ola Os	umbiente Contábil ÚNICO

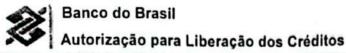
.....

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0.000	SERVICO DE OB	RAS SOCIAIS			RECIBO DE PAG	SAMENTO DE SALÁRIO
RUA FRAN	NCELINO ROMA	O, 100 CEP 18052-370 SOROCAB	AVSP			
CNPJ: 71.	864.805/0001-21			Adto	. 13º salário referente ao	més: Novembro/2023
the state of the s	Nome do Colabor		entro de custo: 7 - /	ABORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEX	
		Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL	CPF:	PIS:	СТР	Admissão: 25/08/2023 S: Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES		1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de	VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			CURSOS MUNICIPAL / SECID LABORAÇÃO Nº 4152/2023	
		Depósito em conta	V	Totais	383,86	0,00
		Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 383,86
	Salário base 2.303.13		Base FGTS 383,86	Val	SALÁRIO LÍQUIDO or FGTS 30,70	R\$ 383,86 Base IRRF 0.00

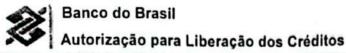
.....

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 990,86	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido JOAO C. C. M.	

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

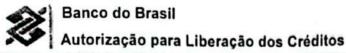
	RVICO DE OBRAS SOCIAIS				RECIBO DE PAGAN	ENTO DE SALÁRIO
RUA FRANC	ELINO ROMAO, 100 CEP 18052-	370 SOROCABA/SF	i.			
	4.805/0001-21			Adto. 13	salário referente ao mês	Novembro/202
	me do Colaborador AO CARLOS CAMPANINI MARTIN		de custo: 7 - AB	ORDAGEM SOCIAL	- MEDIA COMPLEXIDA	DE dmissão: 01/10/202
CB	O: 7823-10 Função: MOTORISTA		CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
ÓDIGOS DE	SCRIÇÕES		1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40451 Ac 40602 Ac 40651 Ac 40701 Ac	GERENT	RLEI DA SILVA E ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	y		1.156,56 57,83 109,70 20,69 117,33 24,18 OS MUNICIPAL / SECID RAÇÃO Nº 4152/2023	
	Ba	epósito em conta inco: iência: Conta:		Totals	1.486,29 ALÁRIO LÍQUIDO	0,0 R\$ 1,486,2
Sal	ário base Base IN	SS E	Base FGTS	Valor F		se IRRF
	2.313.12 0	.00	1.486,29	11	8,90	0.00

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

.....

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	
	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06	
208	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76	
217	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56	
119	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11	
199	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50	
163	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72	
200	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86	
221	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86	
149	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57	
205	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58	
207	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16	
72			13/06/2022	1.058,14	769,56	
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89	
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	100000	
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		948,89	671,75	
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	1.060,60	632,59	
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	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	
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

Convenente: 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

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

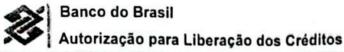
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAME	NTO DE SALÁRIO
UA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			
NPJ: 71.864.805/0001-21		salário referente ao mês:	
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7	- ABORDAGEM SOCIAL	MEDIA COMPLEXIDAD	E
000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO		Ad	missão: 08/03/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	CTPS	: Série:
DDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de 13° salário	10,00	959,64	1975
40602 Adto. 13° salário média HE	83,71	34,88	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	20,86	8,69	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABOR R\$	S MUNICIPAL / SECID AÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito em conta V Banco:	Totals	1.003,21	0,00
Agência: Conta:	SA	LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.003,21
	Valor FO	STS Bas	e IRRF
Salário base Base INSS Base FGTS			0.00

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 555,58	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido LUCIANO B. D. S.	•

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

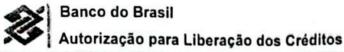
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008	SERVICO DE OBRAS SO	CIAIS			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
RUA FRA	NCELINO ROMAO, 100	CEP 18052-370 SOPO	CABAICD			Control to the control of the contro
	.864.805/0001-21	OLI 10032-370 30KO	CABASE	Adto	. 13º salário referente ao r	nês: Novembro/202
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - /	BORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEXI	DADE
	LUCIANO BEZERRA DA	SILVA				Admissão: 14/03/2023
	CBO: 7823-05 Função: I	MOTORISTA	CPF:	PIS:	C	TPS: Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES		,	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005	Adiantamento de 13° salá	rio	1	10,00	963,80	3.5
40602	Adto. 13° salário média H	E	1	160,38	66,83	
40651	Adto. 13° salário média D	SR HE		26,57	11,07	
40835	Adto. 13º salário pensão a	alimenticia		347,20		347,23
	VA GE	NDERLEI DA SILV RENTE ADMINISTRATIV E FINANCEIRO			SOS MUNICIPAL / SECID Dração nº 4152/2023	
		Depósito em co Banco:	onta	Totals	1.041,70	347,23
		Contraction of Contraction and	nta:	-	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 694,47
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2.313.12	0.00	1.041,70		83,33	0.00

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 1.845,16	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
	Favorecido MARIA D. C. S. M.	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

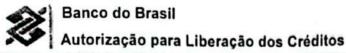
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAME	NTO DE SALÁRIO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.864.805/0001-21		. 13° salário referente ao mês:	
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7	ABORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEXIDAD	
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		Ad	missão: 02/01/2018
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABPCPF:	PIS:	CTPS:	Série:
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de 13° salário	12,00	2.635,94	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		IRSOS MUNICIPAL / SECID BORAÇÃO № 4152/2023	
Depósito em conta	Totals	2.767,74	0,00
Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.767,74
Salário base Base INSS Base FGTS	Val	or FGTS Bas	se 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: HUB CONTABIL	oura	SCIA	nbiente Contábil ÚNICO

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

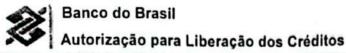
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

	ERVICO DE OBRAS NCELINO ROMAO, 10	SOCIAIS 00 CEP 18052-370 SOROCAE	BA/SP		RECIBO DE PAGA	MENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 71.6	864.805/0001-21			Adto.	3º salário referente ao mé	s: Novembro/202
	Nome do Colaborado MICAELA DA SILVA		entro de custo: 7 - /	ABORDAGEM SOCI	AL - MEDIA COMPLEXIDA	ADE Admissão: 13/06/202
(CBO: 5153-05 Fung	ão: ORIENTADOR(A) SOCIAL	CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES		1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005	Adiantamento de 13°	salário		7,00	700,53	-
40602	Adto. 13° salário méd	fia HE	/	4,61	1,40	
40651	Adto. 13° salário méd	fia DSR HE	/	0,94	0,29	
41005	Adto. 13º situação m	atemidade empresa	1 1	111,00	355,07	
100000000000000000000000000000000000000	Ad. 13° sit.mat. emp.	média HE	11	4,61	0,71	
11/11/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	Ad. 13° sit.mat. emp.		1 // 1	0,94	0,14	
2000 1000 1000 1000	Adto. 13° sit. auxílio d		1 1/2 : 1	1,00	95,96	
0.7579.75070.05070.0	Desc. ad. 13° sal. sit		136	BY CU CUM BACI	IRSOS MUNICIPAL / SECID	95,96
10.00			VA WAY			
- 1		VANDERLEI DA SIL	VA V		BORAÇÃO Nº 4152/2023	
		GERENTE ADMINISTRAT E FINANCEIRO	/vo	R\$	161,56	
		Depósito em conta	\	Totais	1.154,10	95,9
		Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.058,14
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor	FGTS E	Base IRRF
10.0	2.303,13	0,00	1.058,14	17,77,173	84,65	0,00

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 773,89	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido PRISCILA S. D. S.	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

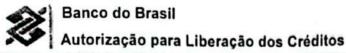
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 S	OROCABA/SP		RECIBO DE PAGAME	
CNPJ: 71	.864.805/0001-21		Adto. 13°	salário referente ao mês:	Novembro/2023
	Nome do Colaborador PRISCILA SILVA DOS SANTOS	Centro de custo: 7 - A	ABORDAGEM SOCIAL	- MEDIA COMPLEXIDAD Ad	E missão: 05/07/2022
	CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SO	CIAL CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005	Adiantamento de 13° salário		12,00	1.151,57	distribution of the same
40602	Adto, 13° salário média HE	1	15,10	7,55	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	1.5	3,42	1,71	
	VANDERLEI DA SIL GERENTE ADMINISTRAT E FINANCEIRO	'AV	PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORAC R\$		
77	Depósito e Banco:	em conta	Totais	1.160,83	0,00
	Agência:	Conta:	SA	ALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.160,83
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Valor Fo	GTS Bas	se IRRF
	2.303,13 0,00	1.160,83	92	2,86	0,00
Declaro	,	ila & lents	y	SCIAn	nbiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 671,75	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RAQUEL A. L.	·

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

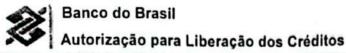
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAME	NTO DE SALÁRIO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			
CNPJ: 71.864.805/0001-21	Adto. 13°	salário referente ao mês:	Novembro/2023
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 -	ABORDAGEM SOCIAL	- MEDIA COMPLEXIDADI	E
000213 RAQUEL APARECIDA LEME		Adı	missão: 29/05/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	PAGO COM RECUR TERMO DE COLABI R\$	SOS MUNICIPAL / SECID DRAÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito em conta	Totais	671,75	0,00
Banco: Agência: Conta:	SA	LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 671,75
Salário base Base INSS Base FGTS	Valor F	GTS Bas	e IRRF
2.303,13 0,00 671,75	50	3,74	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo 30 11 123 Assinatura do Colaborador: Reguel apare	seide lem	SCI Am	biente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 632,59	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RENAN P. D. F.	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	
	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06	
208	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76	
217	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56	
119	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11	
199	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50	
163	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72	
200	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86	
221	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86	
149	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57	
205	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58	
207	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16	
72			13/06/2022	1.058,14	769,56	
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89	
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	100000	
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		948,89	671,75	
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	1.060,60	632,59	
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	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	
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

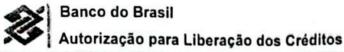
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

		OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAG	SAMENTO DE SALÁRIO
			CABA/SP			
CNPJ: 71	1.864.805/0001-	21		Adto	. 13º salário referente ao i	més: Novembro/2023
	Nome do Colal		Centro de custo: 7	- ABORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEXI	
000111		EIRO DE FREITAS		NA ARRESTA		Admissão: 06/04/2020
	CBO: 4110-05	Função: AUXILIAR ADMINISTRATI	IVO I CPF:	/ PIS:		TPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento	de 13° salário	/	12,00	917,57	ALLES OF A DESTRUCTION
40451	Adto. 13° anul	ènio	//	3,00	27,53	The All Tables
40602	Adto. 13° salá	rio mėdia HE	///	5,69	2,85	
40651	Adto. 13° salár	rio média DSR HE		1,88	0,94	4
		VANDERLEI DA GERENTE ADMINI E FINANCE	STRATIVO	PAG TER R\$	O COM RECURSOS MUNICIPAL MO DE COLABORAÇÃO Nº 415	/ SECID 2/2023
Feliz Anive	ersário!!!	Depósito em cor Banco:	nta	Totais	948,89	0,00
		Agência: Con	ıta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 948,89
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	1.835,13	0,00	948,89		75,91	0,00
Declaro to	Assinatura	olor Ilquido deste recibo. a do Colaborador:	Pde 3	intas		CI Ambiente Contábil ÚNIC

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 848,48	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA D. M.	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

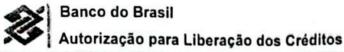
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMEN	TO DE SALÁRIO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			C. C. ST.
CNPJ: 71.864.805/0001-21	Adto. 13° sal	ário referente ao mês:	Novembro/2023
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - /	ABORDAGEM SOCIAL - M	EDIA COMPLEXIDADE	
000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Admi	ssão: 08/03/2023
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005 Adiantamento de 13° salário	10,00	959,64	11000
40602 Adto. 13° salário média HE	206,22	85,93	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	34,37	14,32	
40701 Adto. 13° salário média RV	1,49	0,62	
40751 Adto. 13° salário média DSR RV	0,21	0,09	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORA R\$	S MUNICIPAL / SECID IÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito em conta Banco:	Totals	1.060,60	0,00
Agência: Conta:	SALÁ	RIO 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: Lento Dis Molfa	Pexei		ota Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 950,39	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido RENATA G. B. D. S.	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

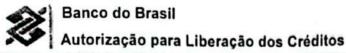
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		RECIBO DE PAGAM	
:NPJ: 71.864.805/0001-21		3º salário referente ao mês	the state of the s
	- ABORDAGEM SOCIA	L - MEDIA COMPLEXIDA	
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		A	dmissão: 21/01/202
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	CTPS:	Série:
ÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005 Adiantamento de 13° salário	12,00	1.151,57	
40602 Adto. 13° salário média HE	92,64	46,32	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	17,82	8,91	
40701 Adto. 13° salário média RV	363,42	181,71	
40751 Adto. 13° salário média DSR RV	74,14	37,07	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		RSOS MUNICIPAL / SECID BORAÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito em conta	Totais	1.425,58	0,00
Banco: Agência: Conta:	s	ALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.425,58
Salário base Base INSS Base FGTS	Valor I	GTS Ba	se IRRF
	The state of the s	14,04	0,00

Lançamento 00001 13° SALARIO			
Valor R\$ 934,21	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023	
Documento Holerite	Favorecido ROSEMEIRE B.	1	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

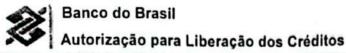
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGA	MENTO DE SALÁRIO
UA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			
NPJ: 71.864.805/0001-21	Adto	13º salário referente ao m	és: Novembro/202
	o: 7 - ABORDAGEM SOC	IAL - MEDIA COMPLEXID	ADE Admissão: 02/08/202
000161 ROSEMEIRE BARBOSA CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	10.00	PS: Série:
COO. CITCO TO TEMPOR COMMITTED THE COMMITTED	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO:
DDIGOS DESCRIÇÕES 40005 Adiantamento de 13° salário	12,00	1.151,57	DESCONTO
//	2,00	23,03	
40451 Adto. 13° anuênio	15,10	7,55	
40602 Adto. 13° salário média HE	2,89	1,45	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	361.89	180,95	
40701 Adto, 13° salário média RV 40751 Adto, 13° salário média DSR RV	73.53	36,77	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		RSOS MUNICIPAL / SECID BORAÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito em conta Banco:	Totals	1.401,32	0,00
Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.401,32
Salário base Base INSS Base FG	STS Valo	or FGTS I	Base IRRF 0.00

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

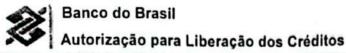
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA	/SP		RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto	13º salário referente ao n	nės: Novembro/202
Código Nome do Colaborador Centro 000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	tro de custo: 7 - A	BORDAGEM SOC	CIAL - MEDIA COMPLEXI	DADE Admissão: 04/07/202
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL	CPF:	PIS:	C	TPS: Série:
ÓDIGOS DESCRIÇÕES	1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
40005 Adiantamento de 13º salário		12,00 100,44	1.151,57 50,22	
40602 Adto. 13° salário média HE	/	13,99	12/11	
40651 Adto. 13° salário média DSR HE	1. 1	44,36	7,00 22,18	
40701 Adto. 13° salário média RV 40751 Adto. 13° salário média DSR RV		10,65	5,33	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	W W	TERMO DE CO R\$	CURSOS MUNICIPAL / SECID ABORAÇÃO Nº 4152/2023	
Depósito em conta)	Totals	1.236,30	0,0
Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.236,30
Addison Series		11.1	r FGTS	Base IRRF

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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.

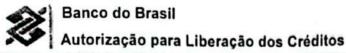
Documento emitido por RUBENS CURY BASSOem05/12/202313 13 08

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			ERVICO DE OBRAS SOCIAIS	01008
lário referente ao mês: Novembro/2023		SOROCABA/SP	CELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370	UAFRA
Idino Toronomia			864.805/0001-21	NPJ: 71.
MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 26/02/2020	ORDAGEM SOCIA	Centro de custo: 7 - AB	Nome do Colaborador	with the same of the
CTPS: Série:	øs:	OCIAL CPF:	TALITA RODRIGUES DA SILVA CBO: 2518-05 Função: ASSISTENTE SO	
PROVENTOS DESCONTOS	REFERENCIAS	CIAL CFF.		
1.047.91	8.00		DESCRIÇÕES	-
31.44	3.00		Adiantamento de 13° salário	40005
12.59	37,77		Adto, 13° anuenio	40451
2.33	11		Adto, 13* salário média HE	40602
523.96	120,00		Adto. 13" salário média DSR HE	40651
15.72	1114/		Adto. 13º situação maternidade empresa	41005
6.30	3,00	VANDERLEI DA SILVA	Adto. 13° sit. mat. emp. anuênio	41401
	37,77	CENEMITE ADMINISTRATIO	Ad. 13° sit.mat. emp. média HE	41602
1,16	6,97	E FINANCEIRO	Ad. 13° sit.mat. emp. média DSR HE	41651
RECURSOS MUNICIPAL A SECID	PAGO	1		
OLABORAÇÃO Nº 4152/2023		\		
OCHOOKACHO Nº 4132 2023		V	71	
074.4	R\$_			
1.641,41 0,	Totals	sito em conta	7.75	
LÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.641,4		7.7	Banc Agêr	
Base IRRF	A Valo	Base FGTS	Salário base Base INS	
.34 0.00			3.143.73	
11/2	1111		ter recebido o valor líquido deste recibo.	Declaro
	////		Assinatura do Colaborador.	20,11
SCI Ambiente Contábil ÚN	1			UB CONT

Lançamento 00001 13° SALARIO		
Valor R\$ 906,47	Competência 30/11/2023	Liquidação 28/11/2023
Documento Holerite	Favorecido TATIANE C. D. L. B.	

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	
	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	1.071,32	857,06	
208	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	489,40	195,76	
217	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.413,84	942,56	
119	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	980,14	784,11	
199	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.686,75	1.124,50	
163	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	1.017,15	813,72	
200	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	383,86	383,86	
221	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	1.486,29	990,86	
149	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	1.003,21	802,57	
205	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	694,47	555,58	
207	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	2.767,74	1.845,16	
72			13/06/2022	1.058,14	769,56	
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	1.160,83	773,89	
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	671,75	100000	
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL		948,89	671,75	
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	1.060,60	632,59	
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	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	
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	C(S) ROSM S		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quantidade	: 25	

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

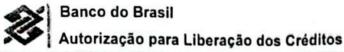
RECIBO DE PAGAME	ENTO DE SALÁRIO
salário referente ao mês:	
- MEDIA COMPLEXIDADI	
	dmissão: 08/03/2023
CTPS	
PROVENTOS	DESCONTOS
959,64	
144,01	
RSOS MUNICIPAL / SECID Boração nº 4152/2023	
1.133,09	0,00
LÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.133,09
TS Bas	se IRRF
.64	0.00
i	TS Ba

	RECIBO DE PAGA	MENTO DE SALÁRIO
Adto	. 13° salário referente ao m	ês: Novembro/202
ABORDAGEM SOC	CIAL - MEDIA COMPLEXID	
		Admissão: 08/03/202
PIS:		TPS: Série:
REFERÊNCIAS		DESCONTO
		DESCONTO
	55000000	
	555,574	
TERMO D. R\$	COLABORAÇÃO Nº 4152/2023	-
Totais	1.133,09	0,0
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.133,09
Valo	or FGTS	Base IRRF
	90.64	0.00
	PIS: REFERÊNCIAS 10,00 345,62 70,65 PAGO CO TERMO D. R\$	PIS: C REFERÊNCIAS PROVENTOS 10,00 959,64 345,62 144,01 70,65 29,44 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ Totais 1.133,09 SALÁRIO LÍQUIDO

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

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

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASMISSAO	VALOR 13º A RECEBER	VALOR 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	ISAEL 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
	TOTAIS			29.235,24	21.619.65



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1481	estreage on		
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
ISAEL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.017,15
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	29.2	35,24	Quanti	dade: 25	

Página 1 de 2

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades) SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

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

R\$

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

Agéncia

Conta corrente

115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 29/11/2023

Valor R\$ 43 4 0 21 0

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

(Quarenta e très 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 BASSOem05/12/202313 13 08

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP Adto. 13° salário referente ao més: CNPJ: 71.864.805/0001-21 Novembro/2023 Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE Código Nome do Colaborador 000201 TITO JULIO PANDOLFO Admissão: 08/03/2023 PIS: CTPS: CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: Série: REFERÊNCIAS PROVENTOS CÓDIGOS DESCRIÇÕES DESCONTOS 10,00 963,80 40005 Adiantamento de 13º salário 319,21 133,00 Adto. 13° salário média HE 40602 62,56 26.07 40651 Adto. 13° salário média DSR HE 300,06 125,03 40701 Adto, 13° salário média RV 61,97 25,82 40751 Adto. 13° salário média DSR RV PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID VANDERLEI DA SILVA TERMO DE COLABORAÇÃO, Nº 4152/2023 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.273,72 Totals Depósito em conta 0,00 Banco: SALÁRIO LÍQUIDO Agência: Conta: R\$ 1.273,72 Valor FGTS Base IRRF Base FGTS Salário base Base INSS 101,89 0,00 1.273,72 0.00 2.313,12 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO			
Valor Competência Liquidação R\$ 1.138,15 30/11/2023 29/11/2023			
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA C. D. S.		

01008	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRA	NCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370	SOROCABA/SP				
CNPJ: 71	864.805/0001-21			Referente ao r	mês: Novembro/2023	
Código	Nome do Colaborador	Centro de custo: 7 - A	ABORDAGEM SOC	CIAL - MEDIA COMPLEXI	DADE	
000093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS				Admissão: 08/04/2019	
	CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)) CPF:	PIS:	C	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 (GERENTE ADMIN E FINANC	EIRO	PAGO C TERMO R\$	OM RECURSOS MUNICIPAL / S DE COLABORAÇÃO № 4152/2	ECID D23	
COLABOR	ZIÁ DA CIDADANIA - TERMO DE Depósito AÇÃO N 4152/2023 Banco:	em contaV	Totais	1.287,13	148,98	
	Agência	: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.138,15	
	Salário base Base INSS	Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF	
	2.559,03 3.675,79	3.675,79		294,06	759,13	
	Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 30 / / 23 Assinatura do Colaborador: Quiana Caneline de Sulte Freites. SCI Ambiente Contábil UNICO.					

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

Quantidade:

25

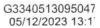
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

33.026,61

Prefixo da Agência: 0191-0

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO			
Valor Competência Liquidação R\$ 1.194,40 30/11/2023 29/11/2023			
Documento Holerite	Favorecido ANTONIO R. Z. J.		

0-0000000000000000000000000000000000000	RVICO DE O		(1) (1) (1) (m)				RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
I company and the contract of			CEP 18052-370 SC	DROCABA/S	SP			
CNPJ: 71.864							Referente ao r	mês: Novembro/2023
	me do Colab			Centr	o de custo: 7 -	ABORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEXI	DADE
1111			NETTI JUNIOR					Admissão: 08/03/2023
		Função: (DRIENTADOR(A) SO	CIAL	CPF:	PIS:	CTPS	S: Série:
Comment of the commen	SCRIÇÕES				,	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
	lário mensali					30,00	2.303,13	
	iantamento s	em ded. IF	₹					921,25
91005 INS	SS				/,	9,00%		187,48
	× -12		VANDERLEI DA GERENTE ADMINIS E FINANCEI	RO	July -	PAGO COM R TERMO DE CO R\$	CURSOS MUNICIPAL / SECID LABORAÇÃO № 4152/2023	
SECRETARIA I COLABORAÇÃ	DA CIDADAN	IIA - TERM	ODE Depósito e Banco:	m conta	V	Totais	2.303,13	1.108,73
COLADGRAÇA	O N 1132/20	123	Agência:	Conta:		0	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.194,40
Sala	ário base		Base INSS		Base FGTS	Val	or FGTS	Base IRRF
	2.303,13		2.303,13		2.303,13		184,25	1.775,13
Declaro ter n 30/11/23 HUB CONTABIL			deste recibo. orador: Ahbni	02AN+.	Hï		SO	CI Ambiente Contábil ÚNICO

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

33.026,61

Quantidade:

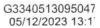
25

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO			
Valor R\$ 1.538,00	Competência Liquidação 30/11/2023 29/11/2023		
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. A.		

01000 3	SERVICO DE OBRAS SOCIA	IS			RECIBO DE PAGAME	ENTO DE SALÁRIO
RUA FRAI	NCELINO ROMAO, 100 CE	P 18052-370 SORO	CABA/SP			
NPJ: 71.	.864.805/0001-21				Referente ao mês:	Novembro/2023
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - AE	SORDAGEM SOCIA	AL - MEDIA COMPLEXIDAD	E
000210	CARLOS HENRIQUE DE AL	MEIDA			Ac	lmissão: 22/03/2023
	CBO: 7823-05 Função: MO	TORISTA	CPF:	PIS:	CTPS	S: Série:
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES		1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista		//	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimento	os variáveis	/ A	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		140/K *	2,00%		46,2
903	Adiantamento sem ded. IR	VANDERLEI	NA STI VALIDIO			925,2
91005	INSS	GERENTE ADM	THIETRATIVO	12,00%		232,0
		GERENTE AUM E FINAN	ICEIRO \		PAGO COM RECURSOS MUNICI	IDAL / CECIO
	4.3					
					TERMO DE COLABORAÇÃO №	4152/2023
			V		R\$	
	L RIA DA CIDADANIA - TERMO LAÇÃO N 4152/2023	DE Depósito em co	onta	Totais	2.741,55	1.203,5
JULADUR	AÇAO N 4152/2023		onta:	-	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.538,0
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor	r FGTS Ba	ase IRRF
	2.313,12	2.741,55	2.741,55		219,32	2.213,55

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

33.026,61

Quantidade:

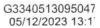
25

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.366,37	Competência Liquidação 30/11/2023 29/11/2023	
Documento Holerite	Favorecido EDMILSON D. O. L.	

REFERÊNCIAS PROVENTOS			RECIBO DE PAGAMENT	O DE GILLE
71.864.805/0001-21 109 Nome do Colaborador 108 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES 108 CBMILSON DE OLIVEIRA LOPES 109 CBC: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: PIS: CTPS: Série: CPF: PIS: CTPS: Série: CPF: PIS: CTPS: Série: CPF: PIS: CTPS: Série: DESCONTOS Salário mensalista 12:17 315.61 12:17 315.61 12:17 315.61 12:17 315.61 12:17 315.61 12:10 30,00 96,06 46.2 433 Contribuição Negocial Adiantamento sem ded. IR Despesas médicas titular INSS VANDERLET DA SILVA GERENTE ADMINISTRATINO GERENTE ADMINISTRATINO FABOL UM RECURSOS MUNICIPAL / SECID FERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ CRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Salário base 2.313,12 Salário dasse Ease INSS 2.724,79 2.179,8 Salário dasse 2.179,8 2.196,79	- WOELING BOMAO 100 CEP 18052-370 SOROCABAISI		Releiente de ma	Novembro/2023
September Sept	71.864.805/0001-21 Centro de custo:	7 - ABORDAGEM SOCIAL	- MEDIA COMPLEXIDADE	ssão: 14/03/2023
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA REFERÊNCIAS PROVENTOS DESCRITOS	no Nome do Colaborador			
Salário base Base INSS Base FGTS 2,313,12 315,61 315,61 315,61 315,61 32,724,79 315,61 315,61 315,61 32,724,79 315,61 315,61 32,724,79 315,61 32,300 36,06 36,	08 EDMILSON DE OLIVEITA DE CPF:		PROVENTOS	DESCONTOS
Salário base Base INSS Base FGTS 2.179,8 2.196,79				
Horas extras 100% DSR horas extras Contribuição Negocial Adiantamento sem ded. IR Despesas médicas titular INSS VANDERLET DA STLVA GERENTE ADMINISTRATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO RETARIA DA CIDADANIA - TERMODE LABORAÇÃO N 4152/2023 Salário base 2.313,12 Salário deste recibo.			315,61	
DSR horas extras Contribuição Negocial Adiantamento sem ded. IR Despesas médicas titular INSS VANDERLET DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FAMULUM RECURSOS MUNICIPAL / SECID FERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ PALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.356 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.366 Salário base 2.313,12 2.724,79 Salário base 2.313,12 2.724,79 Salário dase 2.724,79 2.724,79 Salário dase 2.724,79		4	96,06	
Contribuição Negocial Adiantamento sem ded. IR Despesas médicas titular INSS VANDERLET DA SILVA 156,88 12,00% 1230, VANDERLET DA SILVA 156,88 12,00% 1250,00% 1		11 1	1	
Adiantamento sem ded. IR Despesas médicas titular INSS VANDERLET DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO RETARIA DA CIDADANIA - TERMODE LABORAÇÃO N 4152/2023 Base INSS Base FGTS 2.313,12 2.724,79 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 2.724,79 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Valor FGTS 2.17,98 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12		2,0070	1-	
Despesas médicas titular INSS VANDERLET DA STLVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO RETARIA DA CIDADANIA - TERMODE ABORAÇÃO N 4152/2023 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Salário base 2.724,79 Base INSS 2.724,79 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Valor FGTS 217,98 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Valor FGTS 217,98 2.196,79 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Valor FGTS 217,98 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Valor FGTS 217,98 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: Salário base 2.313,12	33 Contribuição Negocial	156 88	1.5	3550
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO RETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE ABORAÇÃO N 4152/2023 Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023 Salário base 2.724,79 Base INSS Base FGTS 2.724,79 Salário base 2.313,12 Salário deste recibo.	103 Adiantamento serri ded. III	1 -		230,0
RETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE Depósito em conta Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023 Salário base 2.724,79 Base INSS 2.724,79 Salário base 2.313,12 Salário base 2.724,79 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.366 Valor FGTS 2.1798 Salário base Base IRSF 2.196,79 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.366	Despesas medicas dicital	12,00%		
RETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE Depósito em conta Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023 Salário base 2.724,79 Base INSS 2.724,79 Salário base 2.313,12 Salário base 2.724,79 Depósito em conta Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.366 Valor FGTS 2.1798 Salário base Base IRRF 2.196,79	005 INSS VANDERLEI UN SECTE ATIMO	PAGO CO	M RECURSOS MUNICIPAL / SECTO)
RETARIA DA CIDADANIA - TERMODE Depósito em conta Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023 Depósito em conta: Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.313,12 2.724,79 2.724,79 2.724,79 2.196,79	GERENTE ADMINISTRA	[FRMOD	F COLABORAÇÃO NO 1152 12022	
RETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.313,12 2.724,79 2.724,79 2.724,79 2.179,8 2.196,79		0¢	- COLIDORAÇÃO 11º 4132/4023	
RETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023		1/2)	Community of the state of the s	
RETARIA DA CIDADANIA - TERMODE Banco: ABORAÇÃO N 4152/2023 Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.313,12 2.724,79 2.724,79 2.724,79 2.179,8 2.196,79		1		
SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.350 ABORAÇÃO N 4152/2023 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.350 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.313,12 2.724,79 2.724,79 2.179,8 2.196,79 2.313,12 2.724,79 2.1724		Totais	2.724,79	1.358,
Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.313,12 2.724,79 2.724,79 2.17,98 2.196,79	RETARIA DA CIDADANIA Banco:			R\$ 1.366,
Salário base Base INSS Base FG13 217,98 2.196,79 2.313,12 2.724,79 2.724,79 217,98	40 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	Valo	or FGTS B	
2.313,12 2.724,79	Soldric base Base INSS Base I	-613		2.196,79
hide a velor liquido deste recibo.	2 2 1 2 2	24,10		
	peclaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
Declaro ter recebido o Valor inquiso de SCI Ambiente Contábil	23 Assingture do Colaborador:		SCI	Ambiente Contábil U

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

33.026,61

Quantidade:

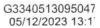
25

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.360,47	Competência 30/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Holerite	Favorecido EDSON D.	

Cent STA /ANDERLEI DA SI	CPF:	PIS: REFERÊNCIAS 30,00 12:05 23,00 2,00% 156,88 12,00%	Referente ao n CIAL - MEDIA COMPLEXII C PROVENTOS 2.313,12 310,47 94,49	mês: Novembro/202 DADE Admissão: 02/08/202 TPS: Série: DESCONTO 46,21 925,22 156,86 229,25
STA	CPF:	PIS: REFERÊNCIAS 30,00 12:05 23,00 2,00% 156,88	CIAL - MEDIA COMPLEXII C PROVENTOS 2.313,12 310,47	DADE Admissão: 02/08/202 ETPS: Série: DESCONTO 46,2 925,2: 156,8:
STA	CPF:	PIS: REFERÊNCIAS 30,00 12:05 23,00 2,00% 156,88	PROVENTOS 2.313,12 310,47	Admissão: 02/08/202 TPS: Série: DESCONTO 46,2 925,2 156,8
		REFERÊNCIAS 30,00 12:05 23,00 2,00%	PROVENTOS 2.313,12 310,47	PERS: Série: DESCONTO 46,2 925,2 156,8
/ANDERLET DA SI		30,00 12:05 23,00 2,00%	PROVENTOS 2.313,12 310,47	DESCONTO 46,2 925,2 156,8
/ANDERLET DA SI		30,00 12:05 23,00 2,00%	2.313,12 310,47	46,2 925,2 156,8
/ANDERLET DA SI		12:05 23,00 2,00% 156,88	310,47	925,2 156,8
/ANDERLET DA ST		23,00 2,00% 156,88		925,2 156,8
/ANDERLET DA ST		2,00%	34,40	925,2 156,8
/ANDERLET DA ST		156,88		925,2 156,8
ANDERIET DA ST				156,88
ANDERIET DA SI	1			
ANDERIET DA SI		12,00%	1	000 0
GERENTE ADMINISTRA E FINANCEIR			PAGO COM RECURSOS MU TERMO DE COLABORAÇÃO R\$	JNICIPAL / SECID O Nº 4152/2023
Depósito em conta Banco:		Totais	2.718,08	1.357,6
TO THE PERSON NAMED IN THE PERSON AND THE			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.360,47
e INSS 718,08	Base FGTS 2.718,08		or FGTS 217,44	Base IRRF 2.190,08
e . 7	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Depósito em conta Banco: Agência: Conta: PINSS	Depósito em conta Banco: Agência: Conta: EINSS Base FGTS Valo 718,08 2.718,08	Depósito em conta Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO PINSS Base FGTS Valor FGTS 718,08

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

33.026,61

Quantidade:

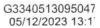
25

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO					
Valor R\$ 1.702,51	Competência 30/11/2023	Liquidação 29/11/2023			
Documento Holerite	Favorecido EMERSON L. D. C.				

RUA FRA	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS INCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		RECIBO DE PAGAM	ENTO DE SALÁRIO
	.864.805/0001-21		Referente ao mês	
	Nome do Colaborador Centro de custo:	7 - ABORDAGEM SO	CIAL - MEDIA COMPLEXIDAI	DE
	EMERSON LEITE DO CANTO		A	dmissão: 07/05/2020
	CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:	PIS:	CTP	S: Série:
ÓDIGOS	/	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
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		121,00	921,2
91005	INSS	12,00%		250,2
91505	VANDERLEI DA SILVA	7,50%		
	GERENTE ADMINISTRATIVO	1,50%	PAGO COM DECUDENC MUNICIPA	18,9
	E FINANCEIROL		PAGO COM RECURSOS MUNICIPA	AL / SECIU
	••		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 41	152/2023
			R\$ ADDRESS OF THE PROPERTY OF	CONTRACTOR STATES
SECRETAR	RIA DA CIDADANIA - TERMO DE Depósito em conta AÇÃO N 4152/2023 Banco:	Totais	2.892,93	1.190,4
Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.702,51
	Salário base		or FGTS Ba	ise IRRF
Doolare	2.092,90	67	231.43	2.364,93
041	ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador:	Dayl	as i	-
UB CONTA		y muse	SCLA	mbiente Contábil ÚNIC
				moiorito Goritabil GitiO

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

33.026,61 Quantidade:

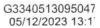
25

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO				
Valor R\$ 1.056,21				
Documento Holerite	Favorecido FABIANA A. D. O.			

01000 SERVICO 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 CTPS: PIS: 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 EI DA SILVA PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152 2023 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO R\$ SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE Depósito em conta Totais 2.303,13 1.246.92 COLABORAÇÃO N 4152/2023 Banco: Agência: Conta: SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.056,21 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 2.303,13 2.303,13 2.303,13 1.775,13 184,25 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador: HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

Quantidade:

25

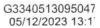
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

33.026,61

Prefixo da Agência: 0191-0

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

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.	

01000	SERVICO DE OBRAS	SOCIAIS			RECIBO DE PAGAM	MENTO DE SALÁRIO
RUA FRA	NCELINO ROMAO, 10	0 CEP 18052-370 SORC	CABA/SP			
CNPJ: 71	.864.805/0001-21				Referente ao mê	s: Novembro/2023
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - A	BORDAGEM SOC	IAL - MEDIA COMPLEXIDA	ADE
000163	GREICY KELLY ALVI	ES CAJAIBA DE LIMA				Admissão: 05/10/2021
	CBO: 2516-05 Função	To: 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		/ //	10:	400,00	
903	Adiantamento sem de	ed. IR	/ //			1.257,49
91005	INSS		/	12,00%		335,84
91505	IR			15,00%	- 1	91,39
		VANDERLEI DA GERENTE ADMINIST E FINANCEIR	CO DO	8 F	PAGO COM RECURSOS MUNICIPA TERMO DE COLABORAÇÃO № 41! R\$	52/2023
	RIA-DA CIDADANIA - T RAÇÃO N 4152/2023	ERMODE Depósito em o Banco:	conta	Totais	3.606,60	1.684,72
COLABOR	MGMU 11 1132/2023		onta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.921,88
	Salário base 3.143,73	Base INSS 3.606,60	Base FGTS 3.606,60	Val	or FGTS E 288,52	Base IRRF 3.078,60
Declaro	ter recebido o valor líq	uido deste recibo.				
30 111	123 Assinatura do C	colaborador: Quintin	holen a. C	2. Lima		
HUB CONT.		quita	meet di	1011100	SCI	Ambiente Contábil ÚNICO
		V 2				

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

Quantidade:

25

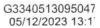
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) e no valor total de R\$ 33.026,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

33.026,61

Prefixo da Agência: 0191-0

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 996,35	Competência 30/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Holerite	Favorecido ISAEL A. D. M.	

01008 SERVICO DE OBRAS SOC	IAIS			REGIDO DE I AGAMA	NIO DE SALANIO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100	CEP 18052-370 SORO	CABA/SP			
CNPJ: 71.864.805/0001-21				Referente ao mês:	Novembro/2023
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - Al	BORDAGEM SOCI	AL - MEDIA COMPLEXIDAD	
000200 ISAEL ALVES DE MORAE	S			Ac	lmissão: 08/03/2023
CBO: 7823-05 Função: N		CPF:	PIS:	CTPS	S: Série:
ÓDIGOS DESCRIÇÕES		1	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista			30,00	2.313,12	, a
433 Contribuição Negocial		/1	2,00%		46,26
903 Adiantamento sem ded. IF	•	///			925,25
	`		156,88		156,88
3206 Despesas médicas titular		/ / /	9,00%		188,38
91005 INSS		///		<u> </u>	
	VANDERLEI D	A STIVA / IIIA			
	GERENTE ADMINI	STRATIVO	PAGE	COM DECIDENCE MUNICIPAL ADEC	201
	E FINANCE	IRO APVV	TENU	COM RECURSOS MUNICIPAL / SEC	IU
		(/)	TEKM	DE COLABORAÇÃO Nº 4152/202	3
		\	R\$		
	2	\	-	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	ATTENNA
		V			
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERM	ODE Depósito em	conta	Totais	2.313,12	1.316,77
COLABORAÇÃO N 4152/2023	Banco:	Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 996,35
	7.9511616.	5112 1976			ase IRRF
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Val		1.785,12
2.313,12	2.313,12	2.313,12		185,04	1.705,12
Declaro ter recebido o valor líquido	deste recibo.	٨	i i		
30 // /23 Assinatura do Cola	borador: \	1 0156	ade mo	oraes	
HUB CONTABIL	13 (JOY			SCI	Ambiente Contábil ÚNIC

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/11/2023	Remessa:	1488			Ti
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
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35
JANAINA DE CASSSIA	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
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>

33.026,61

Quantidade:

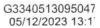
25

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5





Agência ·

191-0

Conta corrente

74652-5 SERVICO 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

Lançamento 00001 PAGTO SALARIO		
Valor R\$ 1.194,40	Competência 30/11/2023	Liquidação 29/11/2023
Documento Holerite	Favorecido JANAINA D. C.	

01008 SER	VICO DE OBRAS SOCI	AIS	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO						
RUA FRANCE	LINO ROMAO, 100 C	EP 18052-370 SOROCABA	VSP						
CNPJ: 71.864.	805/0001-21		Referente ao mês: Novembro/2023						
Código Nom	e do Colaborador	Cer	ntro de custo: 7 - Al	BORDAGEM SOCI	AL - MEDIA COMPLEXIDA				
000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS Admissão: 25/08/202									
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL CPF:			CPF:	PIS:	CTPS:	Série:			
CÓDIGOS DES	SCRIÇÕES			REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
5 Sal	ário mensalista			30,00	2.303,13				
903 Adi	antamento sem ded. IR		/			921,25			
91005 INS	SS		/.	9,00%		187,48			
		VANDERLEI DA SIL GERENTE ADMINISTRAT E FINANCEIRO	VA JULI		COM RECURSOS MUNICIPAL / SE D DE COLABORAÇÃO Nº 4152/20				
		Depósito em conta		Totais	2.303,13	1.108,73			
		Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.194,40			
Salário base Base INSS Base				Valor FGTS B		Base IRRF			
2.303,13 2.303,13			2.303,13		184,25	1.775,13			
30 11112	recebido o valor líquido ⊰ Assinatura do Colab		¥		SCI	Ambiente Contábil ÚNICO			
HUB CONTABII	-0	Q							

29)/	11	/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor			
Pagamentos para: 30/11/2023 Remessa: 1488								
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			
ISAEL AL ∀E S DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	996,35			
JANAINA DE CASSSIA	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			
Total Parcial: R\$	33.0	26,61	Quantid	ade: 25	<u> </u>			

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

R\$

Conta Corrente Debitada: 000.074.652-5