

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:44  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.206.446  
VALOR TOTAL 908,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANPECAS COM AUTO PECAS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 206.446-4  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

---

NR.AUTENTICACAO F.6FA.62E.8C1.D1B.1A2

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 2.884,00	<b>Competência</b> 18/12/2023	<b>Liquidação</b> 28/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15328	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.884,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.015.328  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP  
RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.328  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1203 6619 8600 0139 5500 1000 0153 2810 0016 6024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232246076090 - 18/12/2023 15:13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:13:14

FATURA / DUPLICATA

Num 001

Venc. 17/01/2024

Valor R\$ 2.884,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

I- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898276879610	KIT EMBREAGEM VALEO 232528 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089300	0/500	5405	KT	1,0000	1.896,0000	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897769478699	OLEO TRANSMISSÃO 75W80 TOTAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/500	5656	UN	3,0000	78,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891414060772	OLEO DE CAMBIO TUTELA 75W80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0/500	5656	UN	3,0000	82,0000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000312142	RETENTOR SEMI EIXO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0/500	5405	PC	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000359262	COXIM MOTOR ESQ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169990	0/500	5405	PC	1,0000	394,0000	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 417,44 Federal e 438,96 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:49  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

---

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000000100120201017195980000288400

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 122.801

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.884,00

VALOR COBRADO 2.884,00

---

NR.AUTENTICACAO 5.5EA.396.E35.2D7.23B

---

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Estadual		
<b>Nº</b> 74626-6	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00029		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> GRRF / FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 170,02	<b>Competência</b> 08/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> GRRF	<b>Favorecido</b> JOAO C. C. M.	

---



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2023 13:00:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 34234672418648052		12- Total a Recolher 2.125,25	
13- Data de Validade = 15/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000216 252502392024 312153423466 724186480522

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 170,02

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/12/2023 13:00:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 34234672418648052		12- Total a Recolher 2.125,25	
13- Data de Validade = 15/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000216 252502392024 312153423466 724186480522

Autenticação mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 34234672418648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

PIS/PASEP: 12868029282

Admissão: 01/10/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/12/1984

Data Opção: 01/10/2020

CTPS: 3324149/09839

Movimentação: 08/12/2023 - 15

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.961,64	127,84	9.790,54
Depósito	0,00	156,93	10,22	1.958,10
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.125,25

Valor Devido pela Empresa: 2.125,25

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**

ADM: 01/10/2020  
CARGO: MOTORISTA  
SALARIO R\$ 2.313,12  
RESCISAO CONTRATO 08/12/2023  
TEMPO SERVICO R\$ 115,66  
MEDIAS R\$ 639,17

**CALCULO RESCISAO**

SALARIOS - 8 DIAS 616,83  
AD TEMPO SERVICO 30,84  
AD NOTURNO 82,24  
DSR 11,75  
13° SALARIOS 11/12 2.706,27  
13° SAL AVISO 127,84  
FÉRIAS VENCIDAS 2.953,03  
FÉRIAS PROPOR 2/12 495,00  
FÉRIAS S/ AVISO 128,57  
1/3 S/ FÉRIAS 1.192,07

**SUB TOTAL 8.344,44**

PREV SOCIAL S/ 13° 243,14  
CONVENIO MEDICO 156,88  
CONTR SINDICATO 69,39  
ADTO 13° SAL RECEBIDO 1.486,29  
PREV SOCIAL SAL 55,62  
IRRF S/ 13° SAL 14,56  
**TOTAL DESCOTOS 2.025,88**

**LIQUIDO A RECEBER 6.318,56**

**INICIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023 - 10/05/2023**

10/05/2023 A 09/06/2023 01/12  
10/06/2023 A 09/07/2023 02/12  
10/07/2023 A 09/08/2023 03/12  
10/08/2023 A 09/09/2023 04/12  
10/09/2023 A 09/10/2023 05/12  
10/10/2023 A 09/11/2023 06/12  
10/11/2023 A 08/12/2023 07/12

SALARIOS 8 DIAS 616,83  
ADICIONAL NOTURNO 82,24  
DSR S/ ADICIONAL 11,75  
FÉRIAS PROPORCIONAIS 1.722,60 07/12  
1/3 S/ FÉRIAS 574,20  
13° SALARIOS 1.722,17 07/12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000021-6 25250239202-4  
31215342346-6 72418648052-2  
Data do pagamento 11/12/2023  
Identificador 34234672418648052  
Data de vencimento 15/12/2023  
Valor Total 2.125,25

---

DOCUMENTO: 121103  
AUTENTICACAO SISBB: F.BA0.71F.D8B.12D.6CF

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 170,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

NR.AUTENTICACAO 6.2E6.F81.F53.163.548

---

<b>Lançamento 00001</b> TERMO DE RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.255,91	<b>Competência</b> 13/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> JOAO C. C. M.	

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100					04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.68029.28.2		11 Nome <b>149 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor José Stilitano, 570					13 Bairro Parque Ouro Fino
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18055-680	17 CTPS (nº, série, UF) 3324149 / 9839 / SP	18 CPF 332.414.998-39	
19 Data de Nascimento 04/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA CAMPANINI MARTINI				

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado					R\$ <u>3.265,91</u>
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.428,78	24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2023	26 Data de Afastamento 08/12/2023	27 Cód. Afastamento 15	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 dias	616,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	82,24
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	11,75
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.706,27
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2/12 avos	495,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. 01/10/2022 a 30/09/2023	2.953,03
68 Terço Constituc. de Férias	1.192,07	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	127,84
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	128,57	77 Adicional por Tempo de Serviço	30,84		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>8.344,44</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.486,29
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	69,39	112.1 Previdência Social	55,62
112.2 Prev. Social - 13º Salário	243,14	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	14,56
115.3 Despesas médicas titular	156,88	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.025,88</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>6.318,56</b>

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.68029.28.2	11 Nome <b>149 - JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 3324149 / 9839 / SP	18 CPF 332.414.998-39	19 Data de Nascimento 04/12/1984	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA CAMPANINI MARTINI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento  <b>Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado</b>				
24 Data de Admissão 01/10/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2023	26 Data de Afastamento 08/12/2023	27 Cód. Afast. 15	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador <b>01 - Empregado</b>				
31 Código Sindical 00008140025010	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.866.529/0001-30 - Sindicato dos Trabalhadores em Transp. Rod.Sorocaba Re.			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.318,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

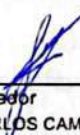
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

SOROCABA, 13 de DEZEMBRO de 23

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
RUBENS CURY BASSO  
CPF: 074.305.348-64

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 3255,91

151 Assinatura do Trabalhador  
  
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI  
CPF: 332.414.998-39

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**

ADM:	01/10/2020
CARGO:	MOTORISTA
SALARIO	R\$ 2.313,12
RESCISAO CONTRATO	08/12/2023
TEMPO SERVICO	R\$ 115,66
MEDIAS	R\$ 639,17

**CALCULO RESCISAO**

SALARIOS - 8 DIAS	616,83
AD TEMPO SERVICO	30,84
AD NOTURNO	82,24
DSR	11,75
13° SALARIOS 11/12	2.706,27
13° SAL AVISO	127,84
FÉRIAS VENCIDAS	2.953,03
FÉRIAS PROPOR 2/12	495,00
FÉRIAS S/ AVISO	128,57
1/3 S/ FÉRIAS	1.192,07

**SUB TOTAL 8.344,44**

PREV SOCIAL S/ 13°	243,14
CONVENIO MEDICO	156,88
CONTR SINDICATO	69,39
ADTO 13° SAL RECEBIDO	1.486,29
PREV SOCIAL SAL	55,62
IRRF S/ 13° SAL	14,56
<b>TOTAL DESCOTOS</b>	<b>2.025,88</b>

**LIQUIDO A RECEBER 6.318,56**

**INICIO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 4152/2023 - 10/05/2023**

10/05/2023 A 09/06/2023	01/12
10/06/2023 A 09/07/2023	02/12
10/07/2023 A 09/08/2023	03/12
10/08/2023 A 09/09/2023	04/12
10/09/2023 A 09/10/2023	05/12
10/10/2023 A 09/11/2023	06/12
10/11/2023 A 08/12/2023	07/12

SALARIOS 8 DIAS	616,83	
ADICIONAL NOTURNO	82,24	
DSR S/ ADICIONAL	11,75	
FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.722,60	07/12
1/3 S/ FÉRIAS	574,20	
13° SALARIOS	1.722,17	07/12

<b>SUB TOTAL BRUTO</b>	<b>4.729,79</b>	
13° SAL RECEBIDO	990,88	PROPORCIONAL
INSS S/ SALARIOS	68,23	
INSS S/ 13° SAL	135,19	
CONVENIO MEDICO	156,88	
SINDICATO	69,39	
INSS S/ SALARIOS	53,31	

**TOTAL DESCOTOS 1.473,88**

**VALOR RESCISAO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**3.255,91**

**DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS**

	<b>BASE</b>	<b>VALOR</b>
BASE SALDO DE SALARIOS	1.961,64	156,93
AVIO PREVIO	127,84	10,22
MULTA RESCISORIA	9790,54	1.958,10

**VALOR DA GRRF NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

	<b>BASE</b>	<b>VALOR</b>
BASE SALDO DE SALARIOS	11.880,02	1.442,11
MULTA RESCISORIA	2.125,25	170,02



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/12/2023</b>		<b>Remessa: 1496</b>			
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	6.318,56
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.318,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.318,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 6.318,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:52:29

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

---

Data 13/12/2023 Valor R\$ 6.318,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.378, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e trezentos e dezoito reais e cinqüenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:52:29

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:55  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.255,91  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 7.E4D.8AB.325.157.58A

---

<b>Lançamento 00001</b> SINDICATO / MENSALIDADE		
<b>Valor</b> R\$ 46,26	<b>Competência</b> 07/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 1488404	<b>Favorecido</b> Sindicato d. T. e. T. R. d. S. e. R.	

---

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 10493.99932 94000.100043 00148.840457 1 95600000006939  
 Valor: R\$ 69,39

Recibo do Pagador

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

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.840457 1 95600000006939

Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520		Agência/Código do Beneficiário 0356 / 399939-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000001488404
Número do documento 1488404	CPF/CNPJ 71.866.529/0001-30	Vencimento 10/12/2023	Valor documento 69,39		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
 (3466 / 1) SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 46,26

Corte na linha pontilhada

**CAIXA** | 104-0 | 10493.99932 94000.100043 00148.840457 1 95600000006939

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SIND TRAB EM TRANSP RODOVIARIOS SOROCABA E REGIAO - 71.866.529/0001-30 - - SOROCABA/SP CEP:18031-520					Agência/Código beneficiário 0356 / 399939-4
Data do documento 07/12/2023	Nº documento 1488404	Espécie doc. D.M.	Aceite N	Data processamento 07/12/2023	Nosso número 14000000001488404
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 69,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

REFERENTE A MENSALIDADE SOCIO NA REFERENCIA 11/2023 (ASSOCIATIVA) 1% SALARIO BASE. APOS VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS 2% AO MES.

ASSOCIATIVA 11/2023 - REFERENCIA

ENVIAR LISTAGEM DO MES CORRESPONDENTE PARA  
 ARRECADA@RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR WWW.RODOVIARIOSOROCABA.ORG.BR .CASO  
 NAO TENHA MAIS FUNCIONARIO,

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador/Avalista



Corte na linha pontilhada

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE CONTRIBUICAO SINDICAL - SINETUR

COMPETENCIA  
NOVEMBRO / 2023

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

TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO

23,13 1 VINCULO

TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM

46,26 2 VINCULO

R\$ 69,39

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

1049399932940001000430014884045719560000006939

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRAN

CNPJ: 71.866.529/0001-30

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 121.107

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 69,39

VALOR COBRADO 69,39

---

NR.AUTENTICACAO C.D13.F6E.824.BCD.4B8

---

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 46,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

NR.AUTENTICACAO 3.834.2F4.468.2CD.ADA

---

.....

**Lançamento 00001**

SINDICATO

**Valor**

R\$ 62,87

**Competência**

08/12/2023

**Liquidação**

13/12/2023

**Documento**

Boleto 485489-6

**Favorecido**

SINETUR

.....



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

886 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA  
18052-370 SOROCABA - SP

Via do Contribuinte

033-7		03399.28848 97600.000042 85489.601014 1 95640000016523					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							Vencimento 14/12/2023
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96							Agência/Código Beneficiário 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento 08/12/2023	Número do documento 000000485489-6	Esp. Docum. RC	Acerto NAO	Data processamento 08/12/2023	Nosso número 000000485489-6		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Especie REAL	Quantidade	Valor 165,23	(-) Valor do documento 165,23		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
REFERENTE A AO PERIODO 11/2023 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612							(-) Outras deduções
							(-) Mora/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(-) Valor cobrado
Pagador 886 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS EC:859 CNPJ:71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100- 18052-370 VILA RICA SOROCABA - SP							Cód. de baixa:

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECUI  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 62,87

Via do Banco

033-7		03399.28848 97600.000042 85489.601014 1 95640000016523					
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							Vencimento 14/12/2023
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.008/0001-96							Agência/Código Beneficiário 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento 08/12/2023	Número do documento 000000485489-6	Esp. Docum. RC	Acerto NAO	Data processamento 08/12/2023	Nosso número 000000485489-6		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Especie REAL	Quantidade	Valor 165,23	(-) Valor do documento 165,23		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							(-) Desconto/Abatimento
REFERENTE A AO PERIODO 11/2023 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612							(-) Outras deduções
							(-) Mora/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(-) Valor cobrado
Pagador 886 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS EC:859 CNPJ:71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100- 18052-370 VILA RICA SOROCABA - SP							Cód. de baixa:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - SINETUR**

**COMPETENCIA  
NOVEMBRO / 2023**

<b>COD EMP</b>	<b>NOME DO TRABALHADOR</b>	<b>CARGO</b>	<b>ADMISSÃO</b>	<b>CONTRIBUICAO SINDICATOS</b>
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR SOCIAL	28/09/2022	51,18
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	51,18
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2022	62,87

**TERMO: PA 13822/2023 - ACOL.NOTURNO**

**102,36 2 VINCULO**

**TERMO: PA: 4152/2023 - ABORDAGEM**

**62,87 1 VINCULO**

**R\$ 165,23**

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:17  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399288489760000004285489601014195640000016523

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,23

VALOR COBRADO 165,23

---

NR.AUTENTICACAO B.125.C52.A50.CB0.E27

---

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 62,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

NR.AUTENTICACAO 6.196.70A.415.87B.213

---

---

<b>Lançamento 00001</b> COMBUSTIVEL		
<b>Valor</b> R\$ 3.013,77	<b>Competência</b> 02/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3517	<b>Favorecido</b> AUTO P. A. L.	

---

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.579,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.517  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**  
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000  
J S PAULO - 18050-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº. 000.003.517  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1271 4752 3000 0317 5500 1000 0035 1710 0005 8417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232135359577 - 05/12/2023 08:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/12/2023

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:23:01

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001  
Venc. 12/12/2023  
Valor R\$ 4.579,66

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

R\$ 3013,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

71.475.230/0003-17

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANNUNZIO**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669007729119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1168	ARLA FORCE 32 20LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 vICMSSubstituto=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	31021010	0/60	5929	UN	2,0000	99,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	183,8960	5,1200	941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	58,0500	3,0200	291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	28,7900	3,1000	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	369,2700	5,9600	2.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820101034	DIESEL S10	27101921	0/61	5929	L	112,8210	3,7700	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	0/61	5929	L	29,8290	5,0300	150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 13822/2023 - R\$ 887,75  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 18417/2023 - R\$ 678,14  
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 4152/2023 - R\$ 3.013,77  
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.  
/ 28630/ 28800/ 28806/ 28830/ 29090/ 29106/ 29269/ 29339/ 29366/ 29534/ 29561  
/ 29599/ 29685  
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015  
Cupons SAT serie(001343383)  
Nros:(25837,26450,26914,27279,27789,27951,28353,28354,28515,28615,28623  
28630,28800,28806,28830,29090,29106,29269,29339,29366,29534,29561  
29599,29685)  
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022  
Val. Aprox. Trib. Federal R\$(223,98), Estadual R\$(698,04), Chave 2A4940 Fonte: IBPT/empres

RESERVADO AO FISCAL

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Recibo de Contas Pendentes**

04/12/2023 10:31:27

ARMANDO PANNUNZIO

Pág.: 1

Periodo de: 16/11/2023 até 30/11/2023

Tipo: Todas

Analtico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Cliente: 392 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Requis.	Nº Cx.	Data	Produto	Identific.	Autorizaçã	Frota	KM	Cupom	Qde	Vi. Unif.	Desc.	Acres	Vi. Total
653137, F	3294	16/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	7311	25837	50,43	5,960	0,00	0,00	300,56
653750, F	3299	17/11/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	179434	26450	22,96	5,020	0,00	0,00	115,26
654221, F	3297	18/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDIMILSON		7627	26914	34,06	5,960	0,00	0,00	203,00
	3297		ARLA FORCE 32				7627		1,00	99,000	0,00	0,00	99,00
654588, F	3298	18/11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	VAN	194688	27279	44,25	5,960	0,00	0,00	263,73
655098, F	3301	20/11/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	ISABEL	KOMBI	254487	27789	35,09	5,020	0,00	0,00	176,15
655261, F	3302	20/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDMILSON	VAN	8060	27951	41,95	5,960	0,00	0,00	250,02
655668, F	3304	21/11/23	DIESEL S10	GGC8F72	EDSON	VAN	8177	28353	50,94	5,960	0,00	0,00	303,60
655667, F	3304	21/11/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	COMBI	200312	28354	21,54	5,120	0,00	0,00	110,28
655829, F	3305	22/11/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	KOMBI	179627	28515	21,54	5,120	0,00	0,00	110,28
655929, F	3306	22/11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	VAN	195033	28615	30,01	5,960	0,00	0,00	178,86
655937, F	3307	23/11/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	EDISON		76360	28623	30,41	5,120	0,00	0,00	155,70
655944, F	3307	23/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	EDSON		8510	28630	49,08	5,960	0,00	0,00	292,52
656117, F	3309	24/11/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	COMBI	200502	28800	20,62	5,120	0,00	0,00	105,57
656123, F	3310	24/11/23	GASOLINA COMUM	FJD5917	RODNEI	COMBI	179854	28806	24,16	5,120	0,00	0,00	125,75
656148, F	3310	24/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	HENRIQUE	VAN	8883	28830	32,5	5,960	0,00	0,00	192,21
656405, F	3314	26/11/23	DIESEL S10	FMS8676	ISABEL	BOX	195423	29090	36,0	5,960	0,00	0,00	216,35
656421, F	3315	27/11/23	GASOLINA COMUM	FDQ5376	EDSON		254546	29106	19,1	5,120	0,00	0,00	100,40
656588, F	3317	28/11/23	GASOLINA COMUM	EGB7J87	ANDRE	KOMBI	200685	29269	21,3	5,120	0,00	0,00	111,00
656659, F	3318	28/11/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	EDMILSON		254755	29339	23,14	5,120	0,00	0,00	122,57
656685, F	3320	28/11/23	DIESEL S10	FKM2A41	TITO		9436	29366	49,11	5,770	0,00	0,00	285,10
656853, F	3322	29/11/23	DIESEL S10	FMS8676	HENRIQUE		195712	29534	31,13	5,770	0,00	0,00	183,26
656880, F	3325	30/11/23	DIESEL S10	GGC8F72	EDSON		8590	29561	31,5	5,770	0,00	0,00	182,62
	3325		ARLA FORCE 32				8590		1,0	99,000	0,00	0,00	99,00
656917, F	3325	30/11/23	GASOLINA COMUM	GKA5233	EDSON	CITROE	8490	29599	28,0	5,120	0,00	0,00	146,83
657006, F	3328	30/11/23	GASOLINA COMUM	FDK5376	TITO		254998	29685	29,3	5,020	0,00	0,00	150,04

Total Geral: Qde Req. 24 Litros 782,67 0,00 4.579,66

Identificação	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Litros/Abast	Média/Litro	Qde/Abast
FKM2A41	7311	9436	2.125,00	25,18	10,28	6,00
FJD5917	179434	179854	420,00	6,06	9,11	3,00
FMS8676	194688	195712	1.024,00	14,02	10,44	4,00
FDK5376	254487	254998	511,00	8,06	9,50	3,00
GGC8F72	8177	8590	413,00	8,09	13,05	2,00
EGB7J87	200312	200685	373,00	6,04	8,82	3,00
GKA5233	8490	76360	67.870,00	5,00		2,00
FDQ5376	254546	254546	0,00	1,01		1,00

Status de Credito : Todos

Tipo de Combustivel	Litros	Preço/Litro	Valor
B09-DIE S10 COM	178,152	5,96	1.052,39
B07-GAS COM	100,253	5,02	502,41
B03-GAS COM	86,121	5,02	432,42
B11-DIE S10 COM	172,273	5,96	1.020,70
B16-DIE S10 COM	131,671	5,96	782,74
B01-GAS COM	62,690	5,02	312,96
B25 GAS COM	21,660	5,02	108,73
B20 GAS COM	29,830	5,02	149,75

**Recibo de Contas Pendentes**

14/12/2023 10:51:52

ARMANDO PANNUNZIO

Pag

Período de: 16/11/2023 até 30/11/2023

Tipo: Todas

Analítico

Forma de Pagto: Todas

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**RECIBO**

Período de: 16/11/2023 até 30/11/2023 Responsável: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Estou ciente que me foram entregues todas as requisições pendentes no valor de R\$

**R\$ 4.579,66**

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793372039333900000702000110805395620000457966  
BENEFICIARIO: CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR  
NOME FANTASIA: CASH  
CNPJ: 33.064.678/0001-97  
BENEFICIARIO FINAL: AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
CNPJ: 71.475.230/0001-55  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 121.202  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.579,66  
VALOR COBRADO 4.579,66

=====

NR.AUTENTICACAO D.E9E.74D.810.B4D.7CF

=====

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:56  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.013,77  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

=====

NR.AUTENTICACAO F.AF2.25E.B82.BF7.FFC

=====

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 738,07	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ADRIANA C. D. S.	

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS</b>		Admissão: 08/04/2019		
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		Série: 404		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.559,03	
50451	13º salário anuênio	4,00	102,36	
50602	13º salário média HE	1,52	1,52	
50651	13º salário média DSR HE	0,29	0,29	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.331,73
91035	INSS 13º salário	12,00%		222,63
91535	IR 13º salário	7,50%		1,74
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>788,01</b></p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.107,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.559,03	2.663,20	1.331,47	106,51	2.135,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>20/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva Freitas</i></p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISAAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 658,47	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANTONIO R. Z. J.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Série: 2800		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.919,28	
50602	13º salário média HE	46,25	38,54	
50651	13º salário média DSR HE	10,11	8,43	
58005	Desconto de adto. 13º salário			986,00
91035	INSS 13º salário	9,00%		157,16
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152 / 2023 R\$ <b>658,47</b>		
Depósito em conta		Totais	1.966,25	1.143,16
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 823,09</b>
Agência: Conta				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	1.966,25	980,25	78,42	1.438,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Antonio Zanetti</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-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	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 703,08	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. A.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: ~~Dezembro~~ **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Admissão: 22/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 209

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.734,84	
50602	13º salário média HE	63,16	47,37	
50651	13º salário média DSR HE	16,28	12,21	
50701	13º salário média RV	59,40	44,55	
50751	13º salário média DSR RV	13,79	10,34	
58005	Desconto de adto. 13º salário			911,71
91035	INSS 13º salário	9,00%		146,63

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ **703,08**

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.849,31	1.058,34
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 790,97</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.849,31	937,60	75,00	1.321,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 729,06	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDMILSON D. O. L.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 9893

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.927,60	
50602	13º salário média HE	225,53	187,94	
50651	13º salário média DSR HE	43,74	36,45	
50701	13º salário média RV	4,57	3,81	
50751	13º salário média DSR RV	1,39	1,16	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.071,32
91035	INSS 13º salário	9,00%		174,32
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS ESTADUAL, SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 415/2023 R\$ <u>729,06</u></p>		

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.156,96 1.245,64

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 911,32**

Salário base  
2.313,12

Base INSS  
2.156,96

Base FGTS  
1.085,64

Valor FGTS  
86,85

Base IRRF  
1.628,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 181,34	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D.	

.....



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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000217 EDSON DELFINO

Admissão: 02/08/2023

~~050-7623-05~~ Função: MOTORISTA

Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	5,00	963,80	
50602	13º salário média HE	104,09	43,37	
50651	13º salário média DSR HE	28,83	12,01	
58005	Desconto de adto. 13º salário			489,40
91035	INSS 13º salário	7,50%		76,43
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4192/2023 R\$ <u>181,34</u></p>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.019,18	565,83
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 453,35</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	1.019,18	529,78	42,38	491,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28


.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 774,78	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EMERSON L. D. C.	

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21			13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000119 EMERSON LEITE DO CANTO</b>		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.303,13	
50451	13º salário anuênio	3,00	69,09	
50602	13º salário média HE	28,41	28,41	
50651	13º salário média DSR HE	4,54	4,54	
50701	13º salário média RV	353,25	353,25	
50751	13º salário média DSR RV	75,19	75,19	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.413,84
91035	INSS 13º salário	12,00%	PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID	243,08
91535	IR 13º salário	7,50%	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023	14,52
			R\$ <b>774,78</b>	
Depósito em conta		Totais	2.833,61	1.671,44
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.162,17</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.833,61	1.419,77	13,58	2.305,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ **774,78**

30/12/23  
 HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 655,52	21/12/2023	21/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	FABIANA A. D. O.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/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

Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.919,28	
50602	13º salário média HE	36,83	30,69	
50651	13º salário média DSR HE	6,93	5,78	
58005	Desconto de adto. 13º salário			980,14
91035	INSS 13º salário	9,00%		156,21

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 856,52

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

Totais 1.955,75 1.136,35

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 819,40**

Salário base  
2.303,13

Base INSS  
1.955,75

Base FGTS  
975,61

Valor FGTS  
78,04

Base IRRF  
1.427,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 874,11	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GREICY K. A. C. D. L.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		Admissão: 05/10/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Série: 3819		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	3.143,73	
50451	13º salário anuênio	2,00	62,87	
50602	13º salário média HE	128,92	128,92	
50651	13º salário média DSR HE	22,50	22,50	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.686,75
91035	INSS 13º salário	12,00%		306,01
91535	IR 13º salário	15,00%		54,10
<p><b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>874,11</b></p>		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.311,16</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	3.358,02	1.671,27	133,70	2.830,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. C. Lima</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

**Valor**

R\$ 674,47

**Competência**

21/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ISAEL A. D. M.

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
000200 ISABEL ALVES DE MORAES		Série: 096		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.927,60	
50602	13º salário média HE	97,86	81,55	
50651	13º salário média DSR HE	15,85	13,21	
50701	13º salário média RV	0,09	0,08	
50751	13º salário média DSR RV	0,02	0,02	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.017,15
91035	INSS 13º salário	9,00%		162,22
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>674,44</u></p>		
		<p>Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____</p>		
		Totais	2.022,46	1.179,37
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 843,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.022,46	1.005,31	80,42	1.494,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <u>Isabel Alves de Moraes</u>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 326,28	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JANAINA D. C.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Admissão: 25/08/2023

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

Série: 3858

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	4,00	767,71	
58005	Desconto de adto. 13º salário			383,86
91035	INSS 13º salário	7,50%		57,57

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4132/2023  
 R\$ **326,28**

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais	767,71	441,43
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 326,28</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	767,71	383,85	30,70	239,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

20/12/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

---

<b>Lançamento 00001</b> 13º SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 694,42	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LANUCIA B. D. M.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 11.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000205 LANUCIA BRISOLA DE MELO

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.919,28	
50602	13º salário média HE	109,15	90,96	
50651	13º salário média DSR HE	29,16	24,30	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.003,21
91035	INSS 13º salário	9,00%		163,30

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 694,42

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 2.034,54 1.166,51

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 868,03**

Salário base  
2.303,13

Base INSS  
2.034,54

Base FGTS  
1.031,33

Valor FGTS  
82,50

Base IRRF  
1.506,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISAAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 475,90	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> LUCIANO B. D. S.	

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMA, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Código Nome do Colaborador	
000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			Admissão: 14/03/2023	
			Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.927,60	
50602	13º salário média HE	176,96	147,47	
50651	13º salário média DSR HE	34,15	28,46	
50835	13º Salário pensão alimentícia	644,61		297,44
50831	Dem. 13º sal. pensão alimentícia adto.			347,23
58005	Desconto de adto. 13º salário			694,47
91035	INSS 13º salário	9,00%		169,51
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>475,90</u>		
Depósito em conta		Totais	2.103,53	1.508,65
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 594,88</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.103,53	1.061,83	84,94	1.228,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

**Valor**

R\$ 1.164,63

**Competência**

21/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MARIA D. C. S. M.

.....



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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente a 13 meses. — Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABO

Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
50005	13º salário	12,00	5.271,88		
50451	13º salário anuênio	5,00	263,59		
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.767,74	
91035	INSS 13º salário	14,00%		600,87	
91535	IR 13º salário	27,50%		419,92	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>1164,63</b>		
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totals	5.535,47	3.788,53
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.746,94</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.271,88	5.535,47	2.767,73	221,41	4.745,01	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador: *Maria Moura*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-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	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 645,35	21/12/2023	21/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	MICAELA D. S. A.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.401,07	
50602	13º salário média HE	4,61	2,69	
50651	13º salário média DSR HE	0,94	0,55	
51005	13º salário sit. maternidade empresa	111,00	710,13	
51602	13º st. mat. empresa média HE	4,61	1,42	
51651	13º St. mat. empresa média DSR HE	0,94	0,29	
53005	13º salário situação auxílio doença	1,00	191,93	
58005	Desconto de adto. 13º salário			702,22
58505	Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres			355,92
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença			191,93
91035	INSS 13º salário	9,00%		170,65
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>615,00</b></p>	
Depósito em conta			Totais	2.308,08
Banco:				1.420,72
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 887,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.116,15	1.058,01	84,64	1.376,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 529,47	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PRISCILA S. D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	11,00	2.111,20	
50602	13º salário média HE	13,72	12,58	
50651	13º salário média DSR HE	3,11	2,85	
53005	13º salário situação auxílio doença	1,00	191,93	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.160,83
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença			191,93
91035	INSS 13º salário	9,00%		171,59

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

*[Handwritten signature]*

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ **529,47**

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.318,56 1.524,35

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 794,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.126,63	965,80	77,26	1.598,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador: *Priscila J. Santos*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 570,63	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RAQUEL A. L.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 29/05/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Série: 3879
000213 RAQUEL APARECIDA LEME				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	1.343,49	671,75
58005	Desconto de adto. 13º salário			101,11
91035	INSS 13º salário	9,00%		
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <b>570,63</b>		
Depósito em conta		Totais	1.343,49	772,86
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 570,63</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	1.343,49	671,74	53,73	815,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Raquel Aparecida Leme</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

**Valor**

R\$ 531,39

**Competência**

21/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENAN P. D. F.

.....





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS</b>		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90	PIS: 142.02542.76.9	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.835,13	
50451	13º salário anuênio	3,00	55,05	
50602	13º salário média HE	5,01	5,01	
50651	13º salário média DSR HE	1,71	1,71	
58005	Desconto de adto. 13º salário			948,89
91035	INSS 13º salário	9,00%		150,92
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>531,39</u></p>		
				Totais
Depósito em conta		Banco:		
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 797,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	1.896,90	948,01	75,84	1.368,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
20.12.23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS</b>		Admissão: 06/04/2020		
CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CPF: 477.073.468-90	PIS: 142.02542.76.9	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.835,13	
50451	13º salário anuênio	3,00	55,05	
50602	13º salário média HE	5,01	5,01	
50651	13º salário média DSR HE	1,71	1,71	
58005	Desconto de adto. 13º salário			948,89
91035	INSS 13º salário	9,00%		150,92
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>531,39</u></p>		
				Totais
Depósito em conta		Banco:		
Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 797,09</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.835,13	1.896,90	948,01	75,84	1.368,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
20.12.23 Assinatura do Colaborador: <i>Renan P de Freitas</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 695,14	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA D. M.	

.....

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 146

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.919,28	
50602	13º salário média HE	183,12	152,60	
50651	13º salário média DSR HE	30,55	25,46	
50701	13º salário média RV	1,32	1,10	
50751	13º salário média DSR RV	0,19	0,16	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.060,60
91035	INSS 13º salário	9,00%		169,07
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>695,14</u>		
Depósito em conta		Totais	2.098,60	1.229,67
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 868,93</b>
Agência: Conta:				

Salário base  
2.303,13Base INSS  
2.098,60Base FGTS  
1.038,00Valor FGTS  
83,04Base IRRF  
1.570,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23

Assinatura do Colaborador:

Renata Dias Malfa Teixeira

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 801,47	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA G. B. D. S.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

Admissão: 21/01/2022

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

Série: 1813

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.303,13	
50602	13º salário média HE	111,98	111,98	
50651	13º salário média DSR HE	24,67	24,67	
50701	13º salário média RV	369,47	369,47	
50751	13º salário média DSR RV	79,30	79,30	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.425,58
91035	INSS 13º salário	12,00%		249,68
91535	IR 13º salário	7,50%		11,08

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 861,47

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.888,55 1.686,34

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.202,21

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.888,55	1.462,97	117,03	2.259,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:

*Renata Garcia Balduino Silva*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-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	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISAEAL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 769,71	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: Dezembro/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Admissão: 02/08/2021

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

Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.303,13	
50451	13º salário anuênio	2,00	46,06	
50602	13º salário média HE	13,64	13,64	
50651	13º salário média DSR HE	2,63	2,63	
50701	13º salário média RV	365,28	365,28	
50751	13º salário média DSR RV	77,89	77,89	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.401,32
91035	INSS 13º salário	12,00%		240,09
91535	IR 13º salário	7,50%		12,65

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 769,71

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.808,63 1.654,06

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.154,57**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.808,63	1.407,31	112,58	2.280,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 266,65	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA E. D. R. C.	

.....



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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

Admissão: 04/07/2022


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

Série: 020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.303,13	
50602	13º salário média HE	91,40	91,40	
50651	13º salário média DSR HE	12,72	12,72	
50701	13º salário média RV	79,91	79,91	
50751	13º salário média DSR RV	21,73	21,73	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.236,30
91035	INSS 13º salário	9,00%		206,00
<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 			<p>PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>266,65</u></p>	
Depósito em conta			Totais	2.508,89
Banco:				1.442,30
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.066,59</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.508,89	1.272,59	101,80	1.980,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

20/11/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 913,61	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TALITA R. D. S.	

---

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	8,00	2.095,82	
50451	13º salário anuênio	3,00	94,31	
50602	13º salário média HE	37,77	25,18	
50651	13º salário média DSR HE	6,97	4,65	
51005	13º salário sit. maternidade empresa	120,00	1.047,91	
51401	13º st. mat. empresa adic. anuênio	3,00	94,31	
51602	13º st. mat. empresa média HE	37,77	12,59	
51651	13º St. mat. empresa média DSR HE	6,97	2,32	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.094,27
58505	Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres			547,14
91035	INSS 13º salário	12,00%		308,30
91535	IR 13º salário	15,00%		56,96

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ **913,61**

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.377,09	2.006,67
	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.370,42</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.143,73	3.377,09	1.735,66	138,85	2.849,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 568,91	<b>Competência</b> 21/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS** Admissão: 08/03/2023  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.727,35	
50701	13º salário média RV	307,21	230,41	
50751	13º salário média DSR RV	62,80	47,10	
53005	13º salário situação auxílio doença	1,00	191,93	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.133,09
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença			191,93
91035	INSS 13º salário			160,63
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		9,00%		
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>568,91</u>		
Depósito em conta		Totais	2.196,79	1.485,65
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 711,14</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.004,86	871,77	69,74	1.465,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
CNPJ: 71.864.805/0001-21 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS** Admissão: 08/03/2023  
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL Série: 030

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.727,35	
50701	13º salário média RV	307,21	230,41	
50751	13º salário média DSR RV	62,80	47,10	
53005	13º salário situação auxílio doença	1,00	191,93	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.133,09
59105	Desc. 13º sal. sit. auxílio doença			191,93
91035	INSS 13º salário			160,63
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		9,00%		
		PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>568,91</u>		
Depósito em conta		Totais	2.196,79	1.485,65
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 711,14</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	2.004,86	871,77	69,74	1.465,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
/ / Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISRAEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

**Valor**

R\$ 824,64

**Competência**

21/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TITO J. P.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 74.664.805/0001-21

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2023**

Código Nome do Colaborador  
**000201 TITO JULIO PANDOLFO**  
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 08/03/2023

Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	10,00	1.927,60	
50602	13º salário média HE	283,55	236,29	
50651	13º salário média DSR HE	55,61	46,34	
50701	13º salário média RV	296,42	247,02	
50751	13º salário média DSR RV	64,12	53,43	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.273,72
91035	INSS 13º salário	9,00%		206,16

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 824,64

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 2.510,68 1.479,88

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.030,80**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.510,68	1.236,96	98,95	1.982,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

20/12/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023 Remessa: 1507</b>					
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	823,09
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	790,97
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	911,32
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	453,35
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.162,17
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	819,40
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.311,16
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	843,09
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	326,28
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	868,03
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	594,88
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	1.746,94
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	887,36
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	794,21
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	570,63
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	797,09
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	868,93
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.202,21
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	1.154,57
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	1.066,59
TALITA RODRIGUES DA SILVA		001	0995-4	54.792-1	1.370,42
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	711,14
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.030,80
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.107,10
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.211,73</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>24</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**RELATORIO DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALARIOS - DEZEMBRO-2023**  
**TERMO PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/2023**

CODIGO	NOME DO COLABORADOR	CARGO	ASSISSAO	VALOR	
				13º A RECEBER	VALOR PROPORCIONAL
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIA	08/04/2019	1.107,10	738,07
203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	823,09	658,47
210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	22/03/2023	790,97	703,08
208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	14/03/2023	911,32	729,06
217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	02/08/2023	453,35	181,34
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	07/05/2020	1.162,17	774,78
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	819,40	655,52
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	1.311,16	874,11
200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	08/03/2023	843,09	674,47
221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	25/08/2023	326,28	326,28
205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,03	694,42
207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	14/03/2023	594,88	475,90
72	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	1.746,94	1.164,63
182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	13/06/2022	887,36	645,35
187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	05/07/2022	794,21	529,47
213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	29/05/2023	570,63	570,63
111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	797,09	531,39
204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	868,93	695,14
166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	21/01/2022	1.202,21	801,47
161	ROSEMEIRE BARABOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	02/08/2021	1.154,57	769,71
186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	04/07/2022	1.066,59	266,65
98	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	1.370,42	913,61
206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	08/03/2023	711,14	568,91
201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	08/03/2023	1.030,80	824,64
TOTALS				22.211,73	15.767,10

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

**VANDERLET DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:51:42

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

---

Data 19/12/2023 Valor R\$ 22.211,73 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.214, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e onze reais e setenta e três 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 26/12/2023 09:51:42

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.626-6

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 15.767,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.626

---

---

NR.AUTENTICACAO 3.2E2.295.F0D.CE7.A28