



TERMO DE FOMENTO – ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, ATRAVÉS DO
“PROJETO SOS MELODIA DAS RUAS” – VIGÊNCIA: 10/05/2023 A 31/12/2023 - PROCESSO ADM N.º
1185/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2023

A

Secretaria Municipal da Cidadania – SECID
Divisão de Apoio Operacional e Contratos

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2023, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos:

- Ofício de capa;
- Solicitação de Pagamento mês Subsequente;
- Anexo RP-10;
- Demonstrativo das Despesas Incorridas
- Consolidado bancário;
- Justificativa;
- Lista de Empregados;
- Extratos – conta corrente e investimentos;
- Certidões

Sorocaba, 05 de julho de 2023.

RUBENS CURY BASSO
DIRÉTOR PRESIDENTE

✉ R. Francelino Romão,100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - ☎ (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: Ofertar oficinas de musicoterapia para pessoas em situação de rua, como objetivo de estimular a criatividade e o contato dos usuários com as diversas linguagens musicais.

Exercício: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 1185/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2023	R\$ 5.306,32	06/06/2023	164966	R\$ 5.306,32
06/06/2023	R\$ 1.075,34	06/06/2023	164965	R\$ 1.075,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.677,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.381,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.063,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.063,72

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.741,43	R\$ 0,00	R\$ 3.741,43	R\$ 3.741,43	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.027,84	R\$ 0,00	R\$ 2.027,84	R\$ 2.027,84	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.769,27	R\$ 0,00	R\$ 5.769,27	R\$ 5.769,27	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.063,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.769,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.294,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.294,45

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 6 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato nº: 1185/2023 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Ofertar oficinas de musicoterapia para pessoas em situação de rua, como objetivo de estimular a criatividade e o contato dos usuários com as diversas linguagens musicais.

Conta Conta Corrente Municipal		
Nº 73619-8	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00007		

Lançamento 00001 CREDIALIMENTACAO		
Valor R\$ 166,39	Competência 02/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114818	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/06/2023 11:42:10	06/2023	114818 / U	02/06/2023 00:00:00	108253 / 99	wQT02waNQ

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68(1Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 1185/2023

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
Serviço: **1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
166,48	164,68	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	166,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

MVS



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372608412321371
26/06/2023 08:49:29

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:49:26
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252698007868360220005393720000016639

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 166,39
VALOR COBRADO 166,39
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2C5.D2C.73E.7DA.787
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 140,88	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Fatura 1000725739	Favorecido PMS/FMT -. U.	



Português (Brasil) v

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725739 Data: 06/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583637764		Recarga Digitada	06/06/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 177,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00

Total do pedido: R\$ 177,00

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ 140.99

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MOS



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	RS 177,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:13
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR. AUTENTICACAO	0.288.DCF.A90.A97.649
------------------	-----------------------

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE-NP		
Valor R\$ 36,12	Competência 06/06/2023	Liquidação 06/06/2023
Documento Outros	Favorecido PMS/FMT -. U.	



Português (Brasil) v

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000725739 Data: 06/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930583637764		Recarga Digitada	06/06/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 v

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 177,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00

Total do pedido: R\$ 177,00

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ 140.99

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

MOS



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	RS 177,00	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:13
019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	177,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR. AUTENTICACAO	0.288.DCF.A90.A97.649
------------------	-----------------------

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 727,51	Competência 15/06/2023	Liquidação 15/06/2023
Documento Holerite	Favorecido FELIPE G. M.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.943.849-5

FAVORECIDO: FELIPE GADAIAN MONTEIRO

CPF/CNPJ: 463.720.878-55

VALOR: R\$ 727,51

DEBITO EM: 15/06/2023

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: 8.F36.830.443.A6F.434

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 16 - EMENDA FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 26/05/2023		
000214 FELIPE GADAIAN MONTEIRO		CTPS: 30119 Série: 421		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		CPF: 463.720.878-55 PIS: 268.05714.71.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		727,51	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ _____		
		Totalis 727,51 0,00		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 727,51		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL				

SCI Ambiente Contábil UNICO

Lançamento 00001 ALIMENTACAO		
Valor R\$ 3.741,43	Competência 20/06/2023	Liquidação 20/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2342	Favorecido I C. G. P. E. -. M.	

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.741,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.342
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.342
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0023 4210 0245 1025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230966178548 - 20/06/2023 12:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:19

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 3.741,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICA0	21069090	000	5102	UN	301,0000	12,4300	3.741,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE FOMENTO NUM. 1185/2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 419,04 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/06/2023 as 12:48:19

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

MVS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.741,43

DEBITO EM: 20/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 9.641.A6B.EF0.5B5.ADD

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 143,89

Competência

30/06/2023

Liquidação

30/06/2023

Documento

DARF 0716231815894313-1

Favorecido

SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23181.5894313-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143782092			Valor Total do Documento 21.097,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.288,28			5.288,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.435,06			13.435,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	146,66			146,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	52,69			52,69
Totais		21.097,00			21.097,00

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
R\$ 143,29

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 30/06/2023 08:39:39

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23181.5894313-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 21.097,00

Pague com o PIX



MUS

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.467,37	5.333,06	-	-	5.333,06	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.896,15	896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	485,01	143,89	-	-	143,89	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	12.813,38	1.055,34	-	-	1.055,34	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	9.824,13	836,15	-	-	836,15	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	60.974,97	5.026,04	-	-	5.026,04	16
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
			BASE			VL INSS	
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOL 65 VAGAS	9.860,09	958,00			1.084,61	PARTE
3 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 15392 - ACOL 30 VAGAS					52,69	
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	5.966,72				656,34	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4456 - ABORDAGEM	3.939,60				433,36	
RELATORIO INSS AUTONOMOS							
			BASE			VL INSS	
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	733,33				146,66	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



COMPETENCIA: JUNHO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.103,11	192,29
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/23	12.204,24	503,78
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	38.500,95	4.496,29
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	5.654,69	67,70
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	2.488,30	28,22

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Página: 21

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 16 - EMENDA FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
214 FELIPE GADAIAN MONTEIRO	0	0	Admissão em 26/05/2023	Salário base 1.818,78	Horas mensais: 120,00		
PIS: 268.05714.71.9 CTPS: 30119 CBO: 333110 Função: INSTRUTOR DE MUSICA							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 14/06/2023 - Início situação em 14/06/2023 até 14/06/2023							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/06/2023 - Início situação em 02/06/2023 até 03/06/2023							
5 Salário mensalista		27,00		1.636,90	803 Vale transporte		98,21
81505 Atestado doença com incidência		3,00		181,88	903 Adiantamento sem ded. IR		727,51
347 Apolice de Seguro				13,84	91005 INSS	7,9113	143,89
350 Bem Estar Social				14,25			
353 Despesa Alimentação				164,68			
806 Despesa Vale Transporte				177,00			
3202 Despesas Medica e Odontologica				14,34			
Total de proventos ->				1.818,78	Total de descontos ->		969,61
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	1.818,78	143,89	1.818,78	145,50	1.290,78	1.818,78	Líquido -> 849,17

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.636,90	803 Vale transporte	98,21
347 Apolice de Seguro	13,84	903 Adiantamento sem ded. IR	727,51
350 Bem Estar Social	14,25	91005 INSS	143,89
353 Despesa Alimentação	164,68		
806 Despesa Vale Transporte	177,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	14,34		
81505 Atestado doença com incidência	181,88		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Descontos	969,61	969,61	0,00	0,00
Líquido	849,17	849,17	0,00	0,00
Base INSS	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Base RAT	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Base IRRF	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	143,89	1.818,78			1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	143,89	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 143,89 (Bruto) = 143,89 (Líquido)

GPS patronal -> 143,89 (Bruto) - 143,89 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:57:36
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 143,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 4.76E.303.409.AA2.70F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000210-6 97000385232-4
01071623181-3 58943131213-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/06/2023
Numero do Documento 07.16.23181.5894313-1
Valor Total 21.097,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.D56.129.377.851

Lançamento 00001 SALARIOS		
Valor R\$ 849,17	Competência 30/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento Holerite	Favorecido FELIPE G. M.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.32
 0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.943.849-5

FAVORECIDO: FELIPE GADAIAN MONTEIRO

CPF/CNPJ: 463.720.878-55

VALOR: R\$

849,17

DEBITO EM: 30/06/2023

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: C.429.F66.70D.6F3.0C4

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 16 - EMENDA FEDERAL - ALTA COMPLEXIDADE		
000214 FELIPE GADAIAN MONTEIRO		Admissão: 26/05/2023		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		CPF: 463.720.878-55 PIS: 268.05714.71.9 CTPS: 30119 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.636,90	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	181,88	
803	Vale transporte			98,21
903	Adiantamento sem ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		143,89
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				1.818,78
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 849,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	1.290,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS/SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023
 R\$ _____