

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

**Exercício:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Origem dos Recursos (1):** Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 379,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 380,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 380,25

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 292,10	R\$ 0,00	R\$ 292,10	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 292,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 292,10</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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\$ 380,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 292,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 88,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88,15

Declaro(am), 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, Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

**Exercício:** 01/08/2023 a 31/08/2023

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,26

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 600,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,26

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, Sexta-feira, 10 de Novembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

**Exercício:** 01/08/2023 a 31/08/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 4152/2023	10/05/2023	10/05/2023 - 09/05/2025	R\$ 3.000.000,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/08/2023	R\$ 95.222,99	04/08/2023	209612	R\$ 95.222,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.222,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.264,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.264,81

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.398,99	R\$ 6.562,54	R\$ 0,00	R\$ 6.562,54	R\$ 3.398,99
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.238,63	R\$ 4.785,55	R\$ 4.238,63	R\$ 9.024,18	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.949,05	R\$ 0,00	R\$ 1.949,05	R\$ 1.949,05	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 77.865,48	R\$ 43.162,29	R\$ 20.266,08	R\$ 63.428,37	R\$ 57.599,40
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 11.008,17	R\$ 5.451,62	R\$ 6.166,62	R\$ 11.618,24	R\$ 4.841,55
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 937,51	R\$ 0,00	R\$ 937,51	R\$ 937,51	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.397,83</b>	<b>R\$ 60.562,00</b>	<b>R\$ 33.557,89</b>	<b>R\$ 94.119,89</b>	<b>R\$ 65.839,94</b>

(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\$ 95.264,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.119,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.144,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.144,92

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, Sexta-feira, 10 de Novembro 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 - DPP**

**Período: 01/08/2023 a 31/08/2023**

**Contrato nº:** 4152/2023 - Termo de Colaboração

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Entidade Beneficiária:** Serviço de Obras Sociais - DPP

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Objeto:** Abordagem Social para pessoas em situação de rua

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Municipal		
<b>Nº</b> 74652-5	<b>Agência Nº</b> 0191-0	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00058		

---

.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 554,60

**Competência**

02/08/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Fatura 1000748269

**Favorecido**

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000748269 Data: 02/08/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 554,60 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052896497668		Recarga Digitada	02/08/2023	Histórico de Recarga
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada	02/08/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	02/08/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

*VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO*

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3  
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 554,60  
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 554,60  
Total do pedido: R\$ 554,60

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

*ABS*



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
AGOSTO- 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 165,20	
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	
05	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 554,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.127.15B.C39.336.F28

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 554,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 4.15C.C8D.095.1A1.0D2

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
INSS FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 5.311,85	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> DARF 50000151084741	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	


.....



CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23212.3440378-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000151084741</b>			Valor Total do Documento <b>22.224,15</b>

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023	5.813,35			5.813,35
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	13.699,83			13.699,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	487,60			487,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.130,97			2.130,97
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 CNPJ Prestador:33.825.368/0001-48	92,40			92,40
<b>Totais</b>		<b>22.224,15</b>			<b>22.224,15</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 5311,85

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

31/07/2023 11:37:17

85800000222 7 24150385232 5 30071623212 9 34403783353 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000222 7 24150385232 5 30071623212 9 34403783353 8

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23212.3440378-3  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 22.224,15

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		56.530,68	403 Mensalidade sindical	46,26
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	721:44	2.349,81	433 Contribuição Negocial	323,82
261 Anuênio	2,00	111,80	703 Faltas não justificadas dias	369,09
266 Premio Permanencia		540,52	723 Faltas não justificadas horas	07:37 93,75
308 Prêmio		320,00	782 DSR faltas dia	221,46
347 Apolice de Seguro		386,27	803 Vale transporte	779,28
349 Despesa Cesta Basica		1.466,50	903 Adiantamento sem ded. IR	23.242,56
350 Bem Estar Social		242,25	3055 Pensão alimentícia	751,39
353 Despesa Alimentação		2.799,56	3206 Despesas médicas titular	1.278,08
521 DSR rendimentos variáveis		451,90	91005 INSS	5.311,85
541 DSR horas extras		172,16	91505 IR	500,17
603 Horas extras 50%	07:30	144,57		
607 Horas extras 70%	07:12	187,68		
613 Horas extras 100%	22:28	562,93		
806 Despesa Vale Transporte		1.050,20		
828 Despesa Vale Refeição		5.766,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica		4.063,62		
81505 Atestado doença com incidência		1.575,69		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		25,28		
81812 Atestado doença sem incidência		115,66		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	63.088,68	63.088,68	0,00	0,00
Descontos	32.917,71	32.917,71	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>30.170,97</b>	<b>30.170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	62.288,72	62.288,72	0,00	0,00
Base RAT	62.288,72	62.288,72	0,00	0,00
Base IRRF	48.876,39	48.876,39	0,00	0,00
Valor IRRF	500,17	500,17	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	62.404,38	62.404,38	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.992,24	4.992,24	0,00	0,00
Base FGTS Total	62.404,38	62.404,38	0,00	0,00
Total FGTS	4.992,24	4.992,24	0,00	0,00

Ativos: 24 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 9 Outras sit.: 0

**Análítico 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	0,00
Colaboradores	5.311,85	62.288,72			62.288,72	62.288,72	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>5.311,85</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> **5.311,85 (Bruto)** = **5.311,85 (Líquido)**

GPS patronal -> 5.311,85 (Bruto) - 5.311,85 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23212.3440378-3 - RECIBO DECLARACAO: 50000151084741

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

JULHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	214,93		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	08/03/2023	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	306,64		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.****.63-4	24/01/2023	280,19		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81-9	22/03/2023	199,41		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	264,04		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	265,59		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	215,12		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	129,79		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	175,50		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	235,91		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4686	SERVICOS	02.3****5/0001-51	07/07/2023	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4686	SERVICOS	02.3****5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4687	SERVICOS	02.3****5/0001-51	18/05/2023	390,02		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.****.26-6	08/03/2023	179,50		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	153,84		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.****.71-9	26/05/2023	151,09		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	151,09		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	279,42		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	127,10		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	491,21		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	191,16		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	115,84		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	228,92		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	205,25		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	162,52		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	115,84		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	124.****.57-9	23/09/2019	170,61		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	179,50		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	378,19		
01461	LEME FACILITIES LTDA - NF 322	SERVICOS	33.8****8/0001-48	13/07/2023	92,40		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	121.****.33-5	31/07/2023	120,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	168,76		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23212.3440378-3 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000151084741

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	201,20		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	262,90		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	576,66		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108.****.72-9	31/07/2023	367,60		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	246,63		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a) SOCIAL	206.****.20-4	13/06/2022	117,92		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.****.22-9	03/03/2008	477,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	146,03		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	179,51		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	179,50		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	158,17		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	207,62		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	227,94		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.****.24-5	02/02/2023	143,88		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	122.****.94-1	02/08/2021	252,83		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.****.04-1	04/07/2022	188,10		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.****.40-0	08/03/2023	188,38		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	152,71		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.****.48-0	26/02/2020	276,67		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.****.37-6	08/04/2020	307,60		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.31-7	08/03/2023	232,17		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	221,81		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	697,10		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	268,59		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40-8	20/04/2023	259,35		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$ 16.410,80

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23212.3440378-3 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000151084741

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023		62.288,72	5.311,85	-	5.311,85	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		11.258,30	1.078,04	-	1.078,04	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.392,44	151,09	-	151,09	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		506,34	151,09	-	151,09	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO		12.714,18	1.034,19	-	1.034,19	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO		9.668,40	816,85	-	816,85	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO		62.364,22	5.156,72	-	5.156,72	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
			BASE	VL INSS			
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4686 - ACOL 65 VAGAS		7.725,39			1.084,61	PARTE
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4686 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		4.674,92			656,34	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4687 - ABORDAGEM		3.545,64			390,02	
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
			BASE	VL INSS			
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - "PSR"		2.438,00			487,60	
9 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS		840,00			92,40	

**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: JULHO - 2023



COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		54,89
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		37,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		27,62
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		28,59
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXX-61	07/05/2020		10,04
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		37,23
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		14,34
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		145,19
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		26,91
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		382,44
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		276,21
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		20,61
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXX-62	08/04/2020		42,94
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		634,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		30,46
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.478,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,68

**BASE DE CALCULO = R\$ 68.815,29**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.813,35**

**19 TRABALHADOR(es)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000222-7 24150385232-5  
30071623212-9 34403783353-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23212.3440378-3  
Valor Total 22.224,15

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

DOCUMENTO: 073111  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.4AF.2AC.3D2.AB1

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 5.311,85

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO C.064.9C0.E52.7F9.DD1

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 4.238,63	<b>Competência</b> 01/08/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2364	<b>Favorecido</b> 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: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.238,63 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.002.364**  
**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  
**Nº. 000.002.364**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0023 6410 0018 5489**  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135231239914875**  
 CNPJ: **28.499.729/0001-73**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231239914875 - 01/08/2023 14:18:47**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0**  
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
 CEP: **18052-370**  
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: **32290770**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 DATA DA EMISSÃO: **01/08/2023**  
 DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **01/08/2023**  
 HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **14:18:43**

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	4.238,63	
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	4.238,63	

**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: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
 ESPECIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
 PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	341,0000	12,4300	4.238,63	0,00	0,00	0,00	18,00		
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID                  TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023                  R\$ _____</p> <p style="text-align: right;"><b>PANDERLEI DA SILVA</b>                  GERENTE ADMINISTRATIVO                  E FINANCEIRO</p>														

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: OBS.: ABS SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO 415 2/2023 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 474,73 (11%) FONTE: IBPT**  
 RESERVADO AO FISCO

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 4.238,63  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO 0.3C3.3C5.E22.3FF.C74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

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\$ 4.238,63  
DEBITO EM: 02/08/2023

---

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: 7.628.D53.38A.34C.2E6

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEIÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 5.777,97	<b>Competência</b> 02/08/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 116407	<b>Favorecido</b> 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: 02/08/2023 11:31:45  
Competência da NFS-e: 08/2023  
Número / Série: 116407 / U  
Data e Hora do RPS: 02/08/2023 00:00:00  
Número / Série RPS: 109879 / 99  
Código de Verificação: 51Fn2HKfX

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO  
Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 1532290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFERICAO - R\$ 5.766,00 (7Cartao (oes))  
TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao numero 4152/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
5.778,60	5.766,00	0,00	12,60	5,000000	0,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12,60	0,63	0,00	5.777,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AR35



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **AGOSTO/2023.**

Declaro para os devidos fins que recebi o cartão Credirefeição, com a recarga no valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais), para refeição (almoço ou jantar), conforme determinação da clausula 12 – subsídios alimentação da convenção coletiva de trabalho, estipulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Sorocaba e Região, e a escala de trabalho do mês.

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 558,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 868,00	
ISABEL ALVES DE MORAES	R\$ 868,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 930,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	
SERGIO EDUARDO P. DA COSTA	R\$ 806,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 868,00	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.



Logout

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 129701      Pedido : 130828  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/08/2023 06:59

## Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
558,00	1	558,00
<b>Totais</b>		<b>558,00</b>

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

## Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

## Nome: ISAEL ALVES DE MORAES

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 142.105.228-80 MAT : 3

## Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
930,00	1	930,00
<b>Totais</b>		<b>930,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 4

## Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 259.661.728-54 MAT : 5

## Nome: SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
806,00	1	806,00
<b>Totais</b>		<b>806,00</b>

CPF : 688.342.501-25 MAT : 6

## Nome: TITO JULIO PANDOLFO

Cód. Item	Código Site	Descrição
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
868,00	1	868,00
<b>Totais</b>		<b>868,00</b>

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Emissão 01/08/2023	Valor do Documento <b>R\$ 5.777,97</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126308-3	Vencimento 03/08/2023	Nº do Documento 126308

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12630.830078 68360.220005 6 94310000577797

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>03/08/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2023	No. do Documento 126308	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00126308-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 5.777,97</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 11,38 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 404,46

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 129701

Nº do Pedido: 130828

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 5.777,97  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5BB.551.928.AFE.C12

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:42  
019100191 0033  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081263083007868360220005694310000577797  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 80.305  
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 5.777,97  
VALOR COBRADO 5.777,97

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A40.EB0.A43.C46.DF3

=====



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.642,10

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

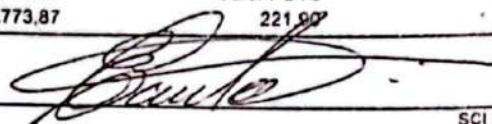
**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EMERSON L. D. C.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ 71.864.905/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/05/2020		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Série: 127		
CBO: 5163-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	413,38	
266	Premio Permanencia	3,00%	66,44	
621	DSR rendimentos variáveis	26,00	79,50	
903	Adiantamento sem ded. IR			825,82
91035	INSS	12,00%		235,91
91505	IR	7,50%		10,04
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totals		1.131,77
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		2.773,87		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.642,10</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.773,87	2.773,87	221,99	2.245,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.016,36

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

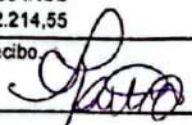
**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FABIANA A. D. O.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 08/03/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		Série: 307		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			665,82
91005	INSS	9,00%		179,50
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				2.214,55
				1.198,19
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.016,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.610,60

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

GREICY K. A. C. D. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 05/10/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA		Série 3819		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
607	Horas extras 70%	02,47	95,24	
541	DSR horas extras	26,00	18,32	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		279,42
91505	IR	7,50%		37,23
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 3.136,38 1.525,78
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.610,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.136,38	3.136,38	250,91	2.008,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Greicy Kelly A. Cajaiba</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.053,53	31/07/2023	10/08/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISAEL A. D. M.	



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO RÔMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2023</b>		
CNPJ: 71.864.806/0001-21		Admissão: 08/03/2023		
Código Nome do Colaborador <b>000200 ISRAEL ALVES DE MORAES</b>		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 098		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	00:20	0,85	
603	Horas extras 50%	01:18	25,06	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	0,16	
541	DSR horas extras	26,00	4,82	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		191,16
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		Totais
		Banco:		2.344,01
		Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.053,53</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.344,01	2.344,01	187,52	1.816,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador: <i>Israel Alves de Moraes</i>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.465,55

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

JOAO C. C. M.

.....

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.236,02	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	240,56	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	77,10	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,00	3,86	
261	Anuênio	2,00	111,80	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	46,26	
81812	Atestado doença sem incidência anuênio	2,00	115,66	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		228,92
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	

**Continua na próxima página...**

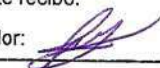
HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
**000149 JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI** Admissão: 01/10/2020  
 CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA Série: 9839

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	7,50%		14,34
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.831,26
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.465,55</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.715,60	2.831,26	226,50	2.303,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/03/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.149,23

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

LANUCIA B. D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.214,55
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.149,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 380,57	31/07/2023	10/08/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	LUCIANO 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 Referência ao mês: Julho/2023

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
 000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA Admissão: 14/03/2023  
 CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
603	Horas extras 50%	06,12	119,51	
541	DSR horas extras	26,00	22,98	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	751,39		751,39
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	9,00%		201,20

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA Depósito em conta  
 CID ADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N Banco:  
 4152/2023 Agência: Conta:

Totais 2.455,61 2.075,04  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 390,57**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 2.313,12 2.455,61 2.455,61 166,44 1.503,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/12/23 Assinatura do Colaborador: *Luciano Bezerra da Silva*  
 HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO





<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 2.128,03

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023



**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MARIA D. C. S. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
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		Serie: 0058		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.069,12	
266	Premio Permanencia	5,00%	253,46	
308	Prêmio		40,00	
803	Vale transporte			247,80
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		576,66
91505	IR	22,50%		382,44
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> 		<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.128,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	5.362,58	5.362,58	429,00	4.566,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/7/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 526,51	31/07/2023	10/08/2023
<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		Referente ao mês: <b>Julho/2023</b>		
CNPJ 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000182 MICAELA DA SILVA AMARAL		Admissão: 13/06/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 0020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	2.066,91	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	147,64	
703	Faltas não justificadas dias	5,00		399,09
723	Faltas não justificadas horas	07,37		93,76
782	DSR faltas dia	3,00		221,46
903	Adiantamento sem ded. IR			685,82
91005	INSS	9,00%		117,92
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				2.214,55
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 526,51</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	1.530,25	1.530,25	122,42	1.002,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador: <u>MICAELA DA SILVA AMARAL</u>				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.149,23

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

PRISCILA S. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/07/2022		
000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS		Série: 2873		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.993,10	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	221,48	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,51
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	2.214,56
		Banco:		
		Agência: Conta:		
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.149,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,56	2.214,56	177,16	1.686,58
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
31/07/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Priscila dos Santos</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	



Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

---

<b>Lançamento 00001</b> PAGTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.016,36	<b>Competência</b> 31/07/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<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		Referente ao mês: <b>Julho/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000213 RAQUEL APARECIDA LEME</b>		Admissão: 29/05/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 3879		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	2.214,55	
603	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais
				2.214,55
				1.198,19
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
				<b>R\$ 1.016,36</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.655,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/7/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Raquel Aparecida Leme</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.113,50

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**


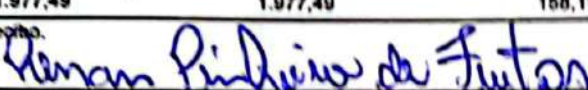
Holerite

**Favorecido**

RENAN P. D. F.

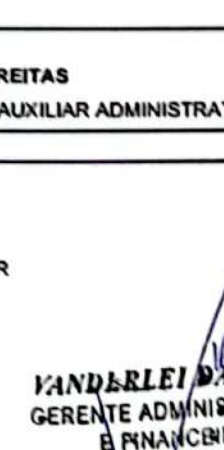
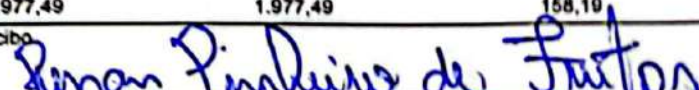
.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/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: 142.02542.76.0	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.764,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	52,94	
308	Prêmio		160,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			705,82
91005	INSS	9,00%		168,17
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	863,99
		Banco:	1.977,49	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.113,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	1.977,49	1.977,49	158,19	1.449,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/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: 142.02542.76.0	CTPS: 78036 Série: 421
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.764,55	
266	Premio Permanencia	3,00%	52,94	
308	Prêmio		160,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			705,82
91005	INSS	9,00%		168,17
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta	Totais	863,99
		Banco:	1.977,49	
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.113,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.764,55	1.977,49	1.977,49	158,19	1.449,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.300,60

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENATA D. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Admissão: 08/03/2023		
		Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30.00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01.24	5,17	
607	Horas extras 70%	02.25	50,61	
613	Horas extras 100%	08.23	206,20	
521	DSR rendimentos variáveis	26.00	0,99	
541	DSR horas extras	26.00	49,39	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		207,62
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.526,91	1.226,31
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.300,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.526,91	2.526,91	202,15	1.998,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/07/23 Assinatura do Colaborador:		Renata Dias Malfa Teixeira		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.460,80

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENATA G. B. D. S.

.....

01009 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 21/01/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		Série: 1813		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	413,38	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	79,50	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			686,82
91005	INSS	12,00%		227,94
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p>SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.460,80</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.707,43	2.707,43	216,69	2.100,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/2023 Assinatura do Colaborador:		<i>Renata Garcia Balduino Silva</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 597,15	31/07/2023	10/08/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	SANDRA E. D. R. C.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
308	Prêmio		80,00	
613	Horas extras 100%	00:32	13,04	
541	DSR horas extras	26,00	2,51	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
3206	Despesas médicas titular	639,03		639,03
91005	INSS	9,00%		188,10

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.310,10

1.712,95

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 597,15**

Salário base

2.214,55

Base INSS

2.310,10

Base FGTS

2.310,10

Valor FGTS

184,80

Base IRRF

1.782,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/2023

Assinatura do Colaborador.

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO





<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.153,23

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

SERGIO E. P.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Julho/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 009

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12		
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26	
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25	
91005	INSS	9,00%		188,38	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.313,12	1.159,89
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.153,23</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.785,12	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.624,65

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

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

Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	24,00	1.771,64	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	120:00	442,91	
81505	Atestado doença com incidência	6,00	442,91	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	85,18	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		232,17
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.742,64
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.624,65</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.742,64	2.742,64	219,41	2.131,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/23 Assinatura do Colaborador: *Tatiane C. de L. Barros*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.335,20

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**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: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2023**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**000201 TITO JULIO PANDOLFO**

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	287,85	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	55,36	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		221,81
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.656,33
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.335,20</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.656,33	2.656,33	212,50	2.128,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/07/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	



**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 100,00	31/07/2023	10/08/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	MARIA D. C. S. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/01/2018		Série: 0058
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ABO		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.069,12	
266	Premio Permanencia	5,00%	253,46	
308	Prêmio		40,00	
803	Vale transporte			247,80
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		576,66
91505	IR	22,50%		382,44
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	5.362,58	3.234,55
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.128,03</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	5.362,58	5.362,58	429,00	4.566,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/7/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Maria da Conceicao Silva Moura</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.399,86

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ADRIANA C. D. S.

.....



01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 08/04/2019		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS		Série: 404		
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.378,59	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	62,02	
81621	Sit. ex. doe. carência vigente anuênio	4,00	3,28	
268	Premio Permanencia	4,00%	65,14	
308	Prêmio		40,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24
91005	INSS	12,00%		214,03
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		Totais	2.599,03	1.199,17
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.399,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.599,03	2.599,03	207,92	2.071,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/2023 Assinatura do Colaborador:		Adriana Caroline da Silva Freitas		

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

HUB CONTABIL

SCI Ambiental Control Único



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.149,23

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ANTONIO R. Z. J.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/03/2023		
000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		Série: 2800		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	685,62
903	Adiantamento sem ded. IR			179,50
91005	INSS	9,00%		
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p>		
		R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.214,55	1.065,32
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.149,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.214,55	2.214,55	177,16	1.686,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

26.923,18

Quantidade:

23

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS





### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.264,77

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

CARLOS H. D. A.

.....


**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Referente ao mês: **Julho/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
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	40:00	102,80	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	19,77	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		199,41

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.435,69	1.170,92
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.264,77</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.435,69	2.435,69	194,85	1.907,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/07/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652


=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.286,12	31/07/2023	10/08/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EDMILSON D. O. L.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2023</b>		
CNPJ 71.864.805/0001-21		Admissão: 14/03/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES		Série: 9893		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	09.23	241,08	
541	DSR horas extras	26,00	46,36	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	127,81		127,81
91005	INSS	12,00%		215,12
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	2.600,56	1.314,44
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.286,12</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.600,56	2.600,56	208,04	2.072,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		





<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/08/2023</b>		<b>Remessa: 1416</b>			
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	1.642,10
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES		001	2923-8	52.118-3	1.610,60
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	1.053,53
JOAO CARLOS CAMPANINI		001	3310-3	39.547-1	1.465,55
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	380,57
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.128,03
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	526,51
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.149,23
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	1.016,36
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	1.113,50
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	1.300,60
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	1.460,80
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	597,15
SERGIO EDUARDO PINHEIRO		001	1512-1	40.849-2	1.153,23
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	1.624,65
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	1.335,20
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	100,00
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.399,86
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	1.149,23
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	1.264,77
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	1.286,12
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>26.923,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

**Total Geral**

**R\$**

**26.923,18**

**Quantidade:**

**23**

---

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) e no valor total de R\$ 26.923,18 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

G3340103240008581  
01/08/2023 06:25:26

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 26.923,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.924, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e seis mil e novecentos e vinte e três reais e dezoito 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 01/08/2023 06:25:26

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 26.923,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR. AUTENTICACAO 2.2E2.FE7.841.3DC.07C

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 4.785,55	<b>Competência</b> 20/07/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2357	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECÉBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.785,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.357  
Série 001

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. 000.002.357  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0023 5710 0285 5777

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231165864362 - 20/07/2023 13:19:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/07/2023

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

32290770

13:19:07

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

RS 4.785,55

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	4.785,55
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	4.785,55

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

SP

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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	385,0000	12,4300	4.785,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: ABS SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO COLABORACAO 4152 /2023 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 535,98 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 4.785,55  
DEBITO EM: 20/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C81.EBF.EE1.54B.FB3

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 4.785,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 8.279.747.D0D.A08.B15

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE REFEIÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 2.801,27	<b>Competência</b> 02/08/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 116408	<b>Favorecido</b> 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: 02/08/2023 11:37:03  
Competência da NFS-e: 08/2023  
Número / Série: 116408 / U  
Data e Hora do RPS: 02/08/2023 00:00:00  
Número / Série RPS: 109880 / 99  
Código de Verificação: F8oUKKYMc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP  
CEP: 18040-020  
Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL

UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 2.799,56 (17Cartao (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 Colaboracao numero 4152/2023

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.801,36	2.799,56	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	2.801,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ABS





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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
AGOSTO -2023

## RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

17 TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

*Tatiane C. de L. Alves*

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.



Logout

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 129702      Pedido : 130829  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/08/2023 07:03

## Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

## Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

## Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

## Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

## Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

## Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 122.743.668-88 MAT : 6

## Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.075.638-78 MAT : 7

## Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 092.976.254-10 MAT : 8

## Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 444.819.528-73 MAT : 9

## Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 149.712.438-79 MAT : 10

## Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 477.073.468-90 MAT : 11

## Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 177.207.578-74 MAT : 12

## Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 308.195.518-13 MAT : 13

## Nome: ROSEMEIRE BARBOSA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 057.994.418-26 MAT : 14

## Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO

CPF : 090.194.018-66 MAT : 15

01/08/2023, 07:03

Empresas

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 383.406.368-12 MAT : 16

Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
<b>Totais</b>		<b>164,68</b>

CPF : 340.803.448-64 MAT : 17

Versão 02.40 Release 14846 - 2023/07/11 12:04:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
01/08/2023

Valor do Documento

R\$ 2.801,27

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00126309-1Vencimento  
03/08/2023Nº do Documento  
126309

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12630.910078 68360.220005 8 94310000280127

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/08/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Data do Documento  
01/08/2023No. do Documento  
126309Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
Processamento

Nosso Número

109/00126309-1

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 2.801,27

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,52 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 196,09

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 129702

Nº do Pedido: 130829

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.801,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.935.6A6.668.6BF.696

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:42  
019100191 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081263091007868360220005894310000280127  
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 80.306  
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.801,27  
VALOR COBRADO 2.801,27

=====

NR.AUTENTICACAO E.4DF.523.EF9.F83.D50

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> RECIBO DE FERIAS		
<b>Valor</b> R\$ 317,78	<b>Competência</b> 10/08/2023	<b>Liquidação</b> 10/08/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> PRISCILA S. D. S.	

---

# SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

### Notificação

**Período aquisitivo**  
05/07/2022 a 04/07/2023

**Período de gozo**  
08/08/2023 a 22/08/2023

**Retorno ao trabalho**  
23/08/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 317,78

### Dados da empresa

**Nome** : 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
**Inscrição** : 71.864.805/0001-21  
**Endereço** : Rua FRANCELINO ROMAO 100 - JD CAPITAO - Sorocaba - SP


### Dados do colaborador

**Nome** : 187 - PRISCILA SILVA DOS SANTOS  
**Função** : ORIENTADOR(A) SOCIAL  
**Admissão** : 05/07/2022    **CTPS** : 4448115    **Série CTPS** : 2873 - SP  
**Salário atual** : 2.214,55    **Dependente de IR** : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.  
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

  
PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Sorocaba - SP, 07/07/2023

  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21

**AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 187 - PRISCILA SILVA DOS SANTOS  
 C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE  
 Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL  
 CTPS.....: 2873-SP Admissão: 05/07/2022

**PERÍODOS**

Aquisição.....: de 05 de julho de 2022 a 04 de julho de 2023  
 Gozo de férias.....: de 08 de agosto de 2023 a 22 de agosto de 2023  
 Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 23 de agosto de 2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.214,55	2.214,55
30005 Férias	15,00	1.107,28
30602 Férias média HE	33,50	16,75
30651 Férias média DSR HE	7,84	3,92
30993 1/3 férias	1.127,95	375,95
		91015 INSS férias
		9,00%
		115,55

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 317,78

Proventos: 1.503,90 Descontos: 115,55  
 Líquido: 1.388,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.388,35

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

**SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023**

Ciente: Sorocaba - SP, 07/07/2023

PRISCILA SILVA DOS SANTOS

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21

**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.388,35,

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

**SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023**

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 04/08/2023

PRISCILA SILVA DOS SANTOS

# FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

CONTRATANTE:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Rua FRANCELINO ROMAO 100, JD CAPITAO Sorocaba

CONTRATADO:  
PRISCILA SILVA DOS SANTOS  
CPF: 528-73

Eu, PRISCILA SILVA DOS SANTOS, portador de CPF 528-73, admitido em 05/07/2022, pela Empresa SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ 71.864.805/0001-21 declaro que concordo com o fracionamento das férias, conforme artigo 134 da CLT:

§1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

Período aquisitivo de 05/07/2022 à 04/07/2023

1º período - 08/08/2023 à 22/08/2023

Sorocaba, 07/07/2023



PRISCILA SILVA DOS SANTOS  
444.819.528-73



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
71.864.805/0001-21

**PRISCILA SILVA DOS SANTOS**

ADM: 05/07/2022  
CARGO: ORIENTADOR(a) SOCIAL  
SALARIO R\$ 2.214,55  
PERIODO AQUISICAO: 05/07/2022 A 04/07/2023  
PERIODO DE FÉRIAS: 08/08/2023 A 22/08/2023

**CALCULO 30 DIAS**

FÉRIAS	2.214,55
FÉRIAS MEDIA HE	33,50
FÉRIAS MEDIA HE DSR	7,84
1/3 S/ FÉRIAS	751,96

**CALCULO 15 DIAS**

FÉRIAS	1.107,28
FÉRIAS MEDIA HE	16,75
FÉRIAS MEDIA HE DSR	3,92
1/3 S/ FÉRIAS	375,95
	1.503,90
INSS	115,55
LIQUIDO A RECEBER	1.388,35

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

10/05/2023	09/06/2023	01/12.
10/06/2023	09/07/2023	02/12.
10/07/2023	09/08/2023	03/12.

FÉRIAS	276,82
FÉRIAS MEDIA HE	4,19
FÉRIAS MEDIA HE DSR	0,98
1/3 S/ FÉRIAS	94,00
TOTAL BRUTO	375,98
INSS	28,20
VALOR LIQUIDO	R\$ 347,78



**Banco do Brasil**  
**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**02/08/2023**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 04/08/2023</b>		<b>Remessa: 1417</b>			
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	1.388,35
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.388,35</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.388,35</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\$ 1.388,35 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**

G3312511208607601  
 25/08/2023 11:35:45

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

Data 03/08/2023 Valor R\$ 1.388,35 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 318, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco 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 25/08/2023 11:35:45

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
 019100191 SEGUNDA VIA 0011  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
 VALOR TOTAL 317,78

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.50C.12E.D33.BD3.4A2

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 4.992,35

**Competência**

28/07/2023

**Liquidação**

10/08/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 14:27:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.404,38	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.992,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.992,35
--	---------------------	---------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858700000499 923501792305 807679050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 14:27:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.404,38	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.992,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.992,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858700000499 923501792305 807679050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



ABS

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000499 923501792305 807679050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	2.599,03	0,00	3643,85-0			08/04/2019	01			207,92	04110
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	2.214,55	0,00	0956,55-7			08/03/2023	01	05		177,16	05153
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2.435,69	0,00	5842,81-9			22/03/2023	01			194,85	07823
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	2.600,56	0,00	16215,45-4			14/03/2023	01	05		208,05	07823
EMERSON LEITE DO CANTO	2.773,87	0,00	37415,90-0			07/05/2020	01			221,91	05153
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.214,55	0,00	37325,26-6			08/03/2023	01			177,16	05153
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	3.136,38	0,00	50465,77-1			05/10/2021	01			250,91	02516
ISRAEL ALVES DE MORAES	2.344,01	0,00	58459,42-0			08/03/2023	01	05		187,53	07823
JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	2.831,26	0,00	68029,28-2			01/10/2020	01			226,50	07823
LANUCIA BRISOLA DE MELO	2.214,55	0,00	14058,08-0			08/03/2023	01	05		177,17	05153
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	2.455,61	0,00	03116,30-4			14/03/2023	01	05		196,45	07823
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	5.362,58	0,00	11167,37-5			02/01/2018	01			429,01	01311
MICAELA DA SILVA AMARAL	1.530,25	0,00	55827,20-4			13/06/2022	01			122,42	05153
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	2.214,56	0,00	08552,10-6			05/07/2022	01			177,16	05153
RAQUEL APARECIDA LEME	2.214,55	0,00	14089,18-2			29/05/2023	01			177,17	05153
											0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000499 923501792305 807679050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	1.977,49	0,00	542.76-9	0,00	06/04/2020	01				158,19	04110
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	2.526,91	0,00	874.84-8	0,00	08/03/2023	01	05			202,16	05153
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	2.707,43	0,00	152.38-6	0,00	21/01/2022	01				216,59	05153
ROSEMEIRE BARBOSA	2.914,86	0,00	828.94-1	0,00	02/08/2021	01				233,19	05153
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	2.310,10	0,00	872.04-1	0,00	04/07/2022	01				184,81	05153
SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	2.313,12	0,00	1613.40-0	0,00	08/03/2023	01	05			185,05	07823
TALITA RODRIGUES DA SILVA	3.113,50	0,00	4466.48-0	0,00	26/02/2020	01				249,08	02516
TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	2.742,64	0,00	9228.31-7	0,00	08/03/2023	01	05			219,41	05153
TITO JULIO PANDOLFO	2.656,33	0,00	2220.22-4	0,00	08/03/2023	01	05			212,50	07823
											0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,20	4.992,35	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/07/2023 14:29:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Byf8Vb1tNzV00003.SFP é:

c444b264-5094-4570-bb97-853c0abecca

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 07/2023

NRA: Byf8Vb1tNzV00003

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000049-9 92350179230-5  
80767905087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 31/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 4.992,35  
Valor Total 4.992,35

-----  
DOCUMENTO: 073109  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6F8.FB4.AC4.AFB.1E5

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:53:16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 4.992,35  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO 6.991.5A8.C3A.9D7.B7F