

**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:** 01/09/2023 a 30/09/2023**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\$)
01/09/2023	R\$ 8.636,00	01/09/2023	426081	R\$ 8.636,00
06/09/2023	R\$ 8.636,00	06/09/2023	542028	R\$ 8.636,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 88,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.272,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.374,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.374,46

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Estado de São Paulo (Estadual)

<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\$ 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\$ 4.589,39	R\$ 0,00	R\$ 4.589,39	R\$ 4.589,39	R\$ 0,00
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\$ 5.526,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.526,90</b>	<b>R\$ 5.526,90</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\$ 17.374,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.526,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.847,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.847,56

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, Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024

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:** 01/09/2023 a 30/09/2023**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\$)
05/09/2023	R\$ 79.619,25	05/09/2023	00009597	R\$ 79.619,25
06/09/2023	R\$ 116.364,00	06/09/2023	202914	R\$ 116.364,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.144,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 195.983,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 197.248,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 197.248,59

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

<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\$ 2.618,12	R\$ 3.282,96	R\$ 2.618,12	R\$ 5.901,08	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.778,72	R\$ 0,00	R\$ 3.778,72	R\$ 3.778,72	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\$ 497,34	R\$ 0,00	R\$ 497,34	R\$ 497,34	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 55.082,77	R\$ 57.369,96	R\$ 50.006,23	R\$ 107.376,19	R\$ 5.076,54
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.615,36	R\$ 4.841,55	R\$ 6.045,36	R\$ 10.886,91	R\$ 1.570,00
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\$ 70.192,31</b>	<b>R\$ 65.494,47</b>	<b>R\$ 62.945,77</b>	<b>R\$ 128.440,24</b>	<b>R\$ 7.246,54</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.

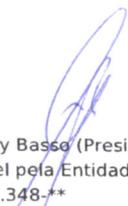
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 197.248,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 128.440,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 68.808,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 68.808,35

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, Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2024

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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**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\$)
01/09/2023	R\$ 36.744,75	01/09/2023	426085	R\$ 36.744,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.744,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.765,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.765,88

(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 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 3.020,49	R\$ 0,00	R\$ 3.020,49	R\$ 3.020,49	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\$ 1.343,62	R\$ 0,00	R\$ 1.343,62	R\$ 1.343,62	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 22.031,94	R\$ 0,00	R\$ 22.031,94	R\$ 22.031,94	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\$ 26.396,05</b>	<b>R\$ 600,00</b>	<b>R\$ 26.396,05</b>	<b>R\$ 26.996,05</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\$ 36.765,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.996,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.769,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.769,83

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, Terça-feira, 10 de Outubro 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

**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> 00104		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 153,40	<b>Competência</b> 01/09/2023	<b>Liquidação</b> 04/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000761574	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43564.101178 7 94750000015340</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/09/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000761574	DATA DOCUMENTO 01/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043564101	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b>  <b>R\$ _____</b> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 43564.101178 7 94750000015340</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/09/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000761574	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043564101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORA / MULTA  (+) OUTROS ACRÉSCIMOS  (=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VÁNDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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  
SETEMBRO- 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.



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

N° Pedido: 1000761574 Data: 01/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
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
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	01/09/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 2

## Taxa

Não existem taxas para este pedido.

## Resumô da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 153,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 153,40

Total do pedido: R\$ 153,40

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

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)
[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)
[EXPORTAR](#)
[VOLTAR](#)

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320207280461331  
02/10/2023 07:45:21

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:17  
019100191 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5  
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143564101178794750000015340

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO DE SOROCABA  
NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES  
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:  
SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.401  
NOSSO NUMERO 28304250043564101  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 153,40  
VALOR COBRADO 153,40

NR.AUTENTICACAO 5.DE4.7F8.628.42B.40D  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> MANUTENCAO / VEICULO		
<b>Valor</b> R\$ 544,00	<b>Competência</b> 07/08/2023	<b>Liquidação</b> 06/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15097	<b>Favorecido</b> FRANPECAS C. D. A. P. L. -. E.	

---

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 544,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.015.097  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP

RUA ATANAZIO SOARES, 1172  
VILA SONIA - 18075-000  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.097  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0803 6619 8600 0139 5500 1000 0150 9710 0016 3505

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

135231276207920 - 07/08/2023 10:25:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/08/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 06/09/2023  
Valor R\$ 544,00

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	544,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896587325604	OLEO MOTOR IPIRANGA SW30 BRUTUS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	7,0000	68,0000	476,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0001520865300	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213990	0500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 49,50 Federal e 124,98 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS 8676 "Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração no 4152/2023" / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/08/2023 as 05:50:50

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:17  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 74.652-5  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: .....  
BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996695017000000100096101019794650000054400

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PEC

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 544,00

VALOR COBRADO 544,00

NR.AUTENTICACAO 3.A76.694.473.7CE.747

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamaoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088  
Informacoes, reclamaoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

---

<b>Lançamento 00001</b> RECIBO DE FERIAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.128,07	<b>Competência</b> 14/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> ROSEMEIRE B.	

---

# 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

02/08/2022 a 01/08/2023

#### Período de gozo

04/09/2023 a 03/10/2023

#### Retorno ao trabalho

04/10/2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 1228,07

### 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 : 161 - ROSEMEIRE BARBOSA

Função : ORIENTADOR(A) SOCIAL

Admissão : 02/08/2021

CTPS : 00853

Série CTPS : 020 - SP

Salário atual : 2.214,55 Dependente de IR :

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



ROSEMEIRE BARBOSA



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba - SP, 04/08/2023



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 161 - ROSEMEIRE BARBOSA

C.Custo.....: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Função.....: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CTPS.....: 00853-0020-SP

Admissão: 02/08/2021

## PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de agosto de 2022 a 01 de agosto de 2023

Gozo de férias.....: de 04 de setembro de 2023 a 03 de outubro de 2023

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 4 de outubro de 2023

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 1228,07

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base			Base de cálculo		
0		2.214,55			2.214,55		
30005	Férias	30,00	2.214,55	91015	INSS férias	12,00%	342,08
30451	Férias, anuênio	2,00	44,29	91515	IR férias	15,00%	99,19
30602	Férias média HE	35,94	35,94				
30651	Férias média DSR HE	7,66	7,66				
30701	Férias média RV	368,18	368,18				
30751	Férias média DSR RV	73,39	73,39				
30993	1/3 férias	2.744,01	914,58				
		Proventos:	3.658,59			Descontos:	441,27
						Líquido:	3.217,32

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\$ 3.217,32

Valor por extenso

Tres Mil Duzentos e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Ciente: Sorocaba - SP, 04/08/2023

ROSEMEIRE BARBOSA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**1008 - SERVICO 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida na Rua FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO - Sorocaba / SP a importância de R\$ 3.217,32,

Valor por extenso

Tres Mil Duzentos e Dezessete Reais e Trinta e Dois 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, 01/09/2023

ROSEMEIRE BARBOSA

**ROSEMEIRE BARBOSA**

ADM: 02/08/2021  
CARGO: ORIENTADOR(a) SOCIAL  
SALARIO R\$ 2.214,55  
PERIODO AQUISICAO: 02/08/2022 A 01/08/2023  
PERIODO DE FÉRIAS: 04/09/2023 A 03/10/2023

**CALCULO 30 DIAS**

FÉRIAS	2.214,55
FÉRIAS ANUENIO TEMPO	44,29
FÉRIAS MEDIA HE	35,94
FÉRIAS MEDIA HE DSR	7,66
MEDIA RV AD.NOT	368,18
MEDIA DSR RV AD NOT	73,39
1/3 S/ FÉRIAS	914,58
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.658,59</b>
INSS S/ FÉRIAS	342,08
IRRF S/ FÉRIAS	99,19
<b>TOTAL DESCOTOS</b>	<b>441,27</b>
<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.217,32</b>

**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.
10/08/2023	04/09/2023	04/12

FÉRIAS	738,18
FÉRIAS ANUENIO TEMPO	14,76
FÉRIAS MEDIA HE	11,98
FÉRIAS MEDIA HE DSR	2,55
MEDIA RV AD.NOT	122,73
MEDIA DSR RV AD NOT	24,46
1/3 S/ FÉRIAS	304,86
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.219,53</b>
INSS S/ FÉRIAS	91,46
IRRF S/ FÉRIAS	-
<b>TOTAL DESCOTOS</b>	<b>91,46</b>
<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.128,07</b>



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1426</b>			
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	3.217,32
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>3.217,32</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.217,32</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\$ 3.217,32 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:56

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 3.217,32 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.107, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e dezessete reais e trinta e dois 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 BASSOem01/09/202308:43:56

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.128,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 9.99B.BA4.236.5C9.638

.....

**Lançamento 00001**

SEGURO VEICULO

**Valor**

R\$ 1.451,21

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Boleto 53538239D

**Favorecido**

AZUL C. D. S. G.

.....

**AZUL SEGUROS azul**  
seguros

**RECIBO**  
VENCIMENTO 31/08/23  
INSCRIÇÃO 02/04  
AGÊNCIA/CONTA 2373-0004492/P  
VALOR EM MOEDA R\$ 1.451,21  
VALOR R\$ 1.451,21  
DESCONTO/ABATIMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES  
AUTOR/AVULSA  
OUTROS ACRESCIMOS  
VALOR COBRADO

Nº DO DOCUMENTO 53538239D  
CÓDIGO/NÚMERO (BCD) 05/00/962091563-2  
INSCRIÇÃO  
SERVICO DE OBRAS SOC IAIS

66.23.31.01.101689.000  
007930

**BRADESCO**

**| 237-2 |**

23792.37304 50096.209155 63000.449205 2 94590000145121

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO  
BENEFICIÁRIO: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/00001-11  
AV. Rio Branco n° 80, 16° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP 20040-070  
DATA DO DOCUMENTO 31/07/23  
USO BANCO 05  
ESPECIE ANTIGA  
QUANTIDADE X VALOR  
R\$ 1.451,21

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)  
APOS VENCIMENTO O VALOR SERA ACRESCIDO DE TAXA DE 0,30% AO DIA.  
NAO RECEBER APOS 20/09/2023  
APOS 20/09/2023 NAO RECEBER: SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0,30% AO DIA, CASO NAO TENHA SIDO CANCELADO, CONF. CIRCULAR SUSEP N.239/03. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA COM PAGAMENTO DE R\$ 60,00 A TITULO DE REATIVACAO, SOMENTE PARA SEGUROS DE AUTOMOVEIS.  
NUMERO DA APOLICE: 66.23.0531.101689.000 - PROPOSTA: d253b669f25

TITULAR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO  
18052-370 - SOROCABA  
CNPJ: 071.864.805/0001-21  
100  
- SP  
\*\*\* IOF JA INCLUSO NO VLR DO TIT. \*\*\*  
R\$ 101,34 \*\*\*



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
FICHA DE COMPENSAÇÃO  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO AO1629  
E FINANCEIRO

**BRADESCO**

**| 237-2 |**

VENCIMENTO 31/08/23  
INSCRIÇÃO 02/04  
AGÊNCIA/CONTA 2373-0004492/P  
VALOR EM MOEDA R\$ 1.451,21  
VALOR R\$ 1.451,21  
DESCONTO/ABATIMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES  
AUTOR/AVULSA  
OUTROS ACRESCIMOS  
VALOR COBRADO

Nº DO DOCUMENTO 53538239D  
CÓDIGO/NÚMERO (BCD) 05/00/962091563-2  
INSCRIÇÃO  
SERVICIO DE OBRAS SOC IAIS

66.23.31.01.101689.000  
007930

**PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECILLI  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023**



**azul**  
seguros

# Azul Seguro Auto

APÓLICE DE SEGURO



Nr. Apólice: 66.23.0531.101689.000 Vigência do Seguro: às 24h de 21/07/2023 às 24h de 21/07/2024  
Processo SUSEP Nr.: 15414.001055/2004-84 Numero da Proposta: 05487J.000 003 410 8

Correspondência

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP  
02-7930 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA



23076623310110168900000793031072023100

Cliente

Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: FRANCELINO ROMAO 100  
VILA RICA  
18052-370 SOROCABA SP

CPF/CNPJ 071864805/0001-21

Preço do Seguro

Quantidade de Itens:001		Valores em Reais (R\$)
<b>Coberturas</b>		
PRÊMIO CASCO+ CLÁUSULAS ADICIONAIS		4.601,26
PRÊMIO RCFV		351,54
PRÊMIO APP		73,58
SERVIÇOS		0,00
ADICIONAL DE FRACIONAMENTO ( 7,55%)		379,52
CUSTO DE APÓLICE		0,00
I.O.F.		398,96
<b>Prêmio Total</b>		<b>5.804,91</b>

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

Pagamentos

COBRANÇA EM: FICHA DE COMPENSAÇÃO (RS)				Valores em Reais (R\$)	
PARCELA	VALOR	VENCIMENTO	PARCELA	VALOR	VENCIMENTO
01	1.451,23	PAGA	02	1.451,21	31/08/2023
04	1.451,21	30/10/2023	03	1.451,21	30/09/2023

Importante

CONSULTE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEU SEGURO EM NOSSO SITE [www.azulseguros.com.br](http://www.azulseguros.com.br), OPÇÃO LOGIN/SEGURADO E CLIQUE NA VERSÃO 03/2023 E LEIA ATENTAMENTE.  
VERIFIQUE OS SEUS DADOS PESSOAIS, ITEM SEGURADO, GARANTIAS CONTRATADAS E SEUS RESPECTIVOS VALORES. EM QUALQUER DIVERGÊNCIA, ENTRE EM CONTATO COM SEU CORRETOR E SOLICITE A CORREÇÃO IMEDIATAMENTE, A FIM DE EVITAR PERDA DE DIREITO EM CASO DE INDENIZAÇÃO. A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER PARCELA NO PRAZO DEVIDO, ACARRETERÁ O CANCELAMENTO DO CONTRATO.  
Acesse: [azulseguros.com.br/protexao-de-dados-pessoais](http://azulseguros.com.br/protexao-de-dados-pessoais) e saiba como tratamos seus dados.

**Informação ou consulta, procure o seu Corretor ou nosso Serviço de Atendimento**

Atendimento ao Cliente

**CORRETOR**  
(SUSEP: 000002.0.207895-5) - (SUSEPINHA: 05487J)  
02-7930-00-0000-3 - LATUF CORR SEGS S/C LTDA  
R BARAO DE TATUI 607 JD VERGUEIRO  
18030-000 SOROCABA SP TELEFONE: 3231-1771  
**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AZUL SEGUROS**  
ASSISTÊNCIA 24H, SOCORRO OU SINISTROS  
TELEFONE(S): 4004 3700(CAPITAIS E GRANDES CENTROS) OU 0800 703 0203(OUTRAS REGIÕES)  
SAC: 0800 703 12 80 - DEFICIENTE AUDITIVO: 0800 727 8736 - OUVIDORIA: 0800 727 1184

CNPJ: 33.448.150/0001.11 Nr. Código: 05355 Nr. Registro SUSEP: 000000282192

REIMPRESSA EM 31/07/23  
SOROCABA 31/07/2023

Local e Data

Gilmar Pires

Roberto Santos

Azul Companhia de Seguros Gerais - Av. Rio Branco, 80 - 13º, 16º ao 20º andar Centro RJ CEP 20040-070

APÓLICE

Item: 0001 Fator de Ajuste: 100,00%

Kit Gás: NÃO Blindado: NÃO

Valor das Franquias (R\$)

Modelo:

Cobertura Básica: COMPREENSIVA

Casco: 6871,00

BOXER MINIBUS 2.3 JTD

Acessórios: 0,00

Ano Fab.: 15 Ano Mod.: 15 Placa: SP/FMS8676

Tipo de Franquia: 50% DA BÁSICA

Vidro Para-brisa e traseiro: 214,00

Chassi: 936ZBWMMBF2153181

Qtde Passageiros: 16 Qtde Portas: 4

Vidro Lateral: 329,00

Renavam: 123456789

0Km: NÃO Data Saída:

Retrovisor: 479,00

Cor Predominante: NÃO INFORMADA

Cep de Pernoite: 18052-370

Farol e Lanterna convencional: 311,00

Combustível: DIESEL

Classe de Bônus: 10

Farol de Xenônio (Item série): 2114,00

Vistoria Especial: NÃO

Veículo Alenado: NÃO

Lanterna de LED (Item série): 627,00

Classe de Localização: DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO

Equipamento: 0,00

Reparo Rápido: 0,00

Super Materlinho: 0,00

Dados do Veículo

Acessórios / Equipamentos:

Beneficiário:

Categoria Tarifaria: 22

Cláusulas: AUTO 1 52 58I 38N 37J 60 57A

RCFV 118 119 135M

Uso: Particular

Código FIPE/TARIFA: 000241660/2307

Código de Identificação(C.I.): 53.523.126.343.516

EM CASO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL, ELA SERÁ DE ACORDO COM O FATOR DE AJUSTE CONTRATADO DE 100,00% DO VALOR REFERÊNCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE WWW.FIPE.ORG.BR, VIGENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E REGIÃO DE CONTRATAÇÃO. CASO ESTA TABELA SEJA EXTINTA, A INDENIZAÇÃO OCORRERÁ COM BASE NA TABELA MOLICAR DIVULGADA NOSITE WWW.MOLICAR.COM.BR

Garantias

Garantia(s)/Serviço(s) Contratado(s)

Capital (R\$)

Prêmio Líquido (R\$)

AUTOMOVEL (CASCO)

VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

4.259,76

RCFV DANOS MATERIAIS

200.000

274,77

RCFV DANOS CORPORAIS

200.000

53,86

D.MORAIS E ESTETICOS

5.000

22,91

APP INV.PERMANENTE

10.000

36,79

APP MORTE ACIDENTAL

10.000

36,79

CARRO EXT RD REF 07D

37,19

VIDROS/RETROV./FARÓIS/LANTERNAS

REDE REFERENCIADA

154,13

ASSIST. REDE REF 1000 KM

133,27

HIGIENIZACAO RD REF

16,91

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

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO "(Cláusula 57A)"

Principal condutor sem questionário - Versão 2 Azul Tradicional

Antifurto: COMUM.

Chassi remarcado? NÃO.

Câmbio automático? NÃO.

Perfil

EM ATENDIMENTO À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, INFORMAMOS QUE INCIDEM AS ALÍQUOTAS PIS 0,65% E COFINS 4% SOBRE A FORMAÇÃO DE PREÇO.

Atendimento ao Público SUSEP: 0800 021 8484

\*SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle PG. 2 dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.\*

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

AFOLIV

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:13  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

BCO BRADESCO S.A.

---

23792373045009620915563000449205294590000145121  
BENEFICIARIO:  
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA  
NOME FANTASIA:  
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ: 33.448.150/0001-11  
BENEFICIARIO FINAL:  
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ: 33.448.150/0001-11  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 83.103  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.451,21  
VALOR COBRADO 1.451,21

---

NR.AUTENTICACAO 4.AC8.785.A74.227.E0E

---

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.451,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

NR.AUTENTICACAO C.E51.D89.F44.D6C.CC9

---

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS SERVIÇOS		
<b>Valor</b> R\$ 433,36	<b>Competência</b> 31/08/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> DARF 50000158917460	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23243.3527944-6</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000158917460</b>			Valor Total do Documento <b>20.401,18</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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	5.697,34			5.697,34
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12.355,19			12.355,19
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	174,34			174,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
<b>Totais</b>		<b>20.401,18</b>			<b>20.401,18</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 433,26

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/08/2023 16:50:40  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000204 0	01180385232 6	63071623243 0	35279446006 4	CNPJ: 71.864.805/0001-21
				Número: 07.16.23243.3527944-6
				Pagar até: 20/09/2023
				Valor: 20.401,18

Pague com o PIX

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERN	SAL LIQUIDO	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>									
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.350,24	5.392,69	2.236,65	-	3.156,04	-	3.156,04	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.920,15	899,57	-	-	899,57	-	899,57	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	493,09	139,79	-	-	139,79	-	139,79	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	79.118,21	6.465,10	-	-	6.465,10	-	6.465,10	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.039,58	832,46	-	-	832,46	-	832,46	4
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>									
5 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4788 - ACOL.NOTURNO	15.826,81	15.826,81			1.740,95		1.740,95	
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4787 - ABORDAGEM SOCIAL	3.939,60	3.939,60			433,36		433,36	
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>									
7 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS		871,72			174,34		174,34	

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460



Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		25,33
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		35,05
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		15,88
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		63,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		87,55
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		40,97
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		35,51
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		27,62
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		249,21
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	177.XXXXX-74	10/06/2022		17,22
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		39,80
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		18,87
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		41,88
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		606,24
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		27,62

BASE DE CALCULO = R\$ 70.847,74

TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.697,34

19 TRABALHADOR(es)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8195924NCL



Nº Nota  
4787

Série 2

Nº RPS:  
33156

Data de Emissão  
01/AGO/2023 - 16:24:48

Competência  
08/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA**  
Nome Fantasia: Insc. Municipal: **49889** Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: **02.301.755/0001-51**  
Endereço: **PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211** CEP: **00.000-000**  
Complemento: **NÃO INFORMADO** Bairro: **PARQUE FABER** País: **BRASIL**  
Município: **São Carlos** UF: **SP** Telefone:  
E-mail: **CELIO@ENGEFORT.COM.BR**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**  
Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** CEP: **18.052-370**  
Complemento: **Não Informado** Bairro: **Vila Rica** País: **Brasil**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** Telefone:  
E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF REFORCO SDF SOS 01/07/23 A 31/07/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023" VENCIMENTO: 05/09/2023O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 650,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

REF REFORCO SDF SOS 01/07/23 A 31/07/23 - "SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N 4152/2023"

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.939,60**

Local de Prestação: **SOROCABA - SP** Local de Incidência : **Sorocaba**  
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
<b>433,36</b>	<b>39,40</b>	<b>39,40</b>	<b>25,61</b>	<b>118,19</b>	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,60</b>	<b>5,00</b>	<b>196,98</b>	<b>3.086,66</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: [www.saocarlos.sp.gov.br/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**8195924NCL**

Número da Nota:  
**4787**

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.58  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000204-0 01180385232-6  
63071623243-0 35279446006-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 01/09/2023  
Numero do Documento 07.16.23243.3527944-6  
Valor Total 20.401,18

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

DOCUMENTO: 090102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD6.340.C14.733.C88

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 433,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.2CF.995.061.FAC.1B7

.....

**Lançamento 00001**

DARF IR

**Valor**

R\$ 55,64

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

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

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 08/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	231,83
Observação: NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	231,83
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>RETENÇÃO IRRF SERVIÇOS TOMADOS - 08/2023</b> Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	231,83
Observação: NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	231,83
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: AGOSTO/2023  
 GUIA N.º 15755303

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
01/08/2023	4788	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31	31/08/2023
01/08/2023	4787	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66	31/08/2023
04/08/2023	427190	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/08/2023
18/08/2023	13188	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	1.194,92	47,79		17,92	55,57	1.073,64	31/08/2023
<b>TOTAIS</b>				<b>22.585,27</b>	<b>1.117,31</b>	<b>2.174,31</b>	<b>231,83</b>	<b>1.050,23</b>	<b>18.011,59</b>	

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 231,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DE0.D6C.4CC.022.3F7

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:03  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 55,64

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.027.2EF.1CC.EDD.A35

.....

**Lançamento 00001**

DARF PIS

**Valor**

R\$ 258,72

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

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

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 08/2023 Base de Cálculo: 0,00	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
Observação: NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.050,23
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.050,23
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ <u>258,72</u>

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 08/2023 Base de Cálculo: 0,00	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
Observação: NFSE: 4787, 4788, 13188, 427190.  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	1.050,23
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.050,23
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2023

  
**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: AGOSTO/2023  
 GUIA N.º 15755303

EMISSAO	NFse N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFse	PAGTO
01/08/2023	4788	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	15.826,81	791,34	1.740,95	158,27	735,94	12.400,31	31/08/2023
01/08/2023	4787	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.939,60	196,98	433,36	39,40	183,20	3.086,66	31/08/2023
04/08/2023	427190	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.623,94	81,20		16,24	75,52	1.450,98	30/08/2023
18/08/2023	13188	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	1.194,92	47,79		17,92	55,57	1.073,64	31/08/2023
<b>TOTAIS</b>				<b>22.585,27</b>	<b>1.117,31</b>	<b>2.174,31</b>	<b>231,83</b>	<b>1.050,23</b>	<b>18.011,59</b>	

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
VALOR TOTAL 1.050,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9DF.D20.9A5.6ED.03C

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 258,72

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.0C0.421.8E4.405.FF1

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 546,26	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	JANAINA D. C.	

**010005 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: **Agosto/2023**

Código Nome do Colaborador  
**000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS**

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 25/08/2023

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

Série: 3858

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	516,73	
308	Prêmio		73,82	
91005	INSS	7,50%		44,29
Depósito em conta			Totais	590,55
Banco:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	590,55	590,55	47,24	62,55

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador: *[Handwritten Signature]*



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.707,79	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ADRIANA C. D. S.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS

Admissão: 08/04/2019

CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)

Série: 404

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.460,61	
266	Premio Permanencia	4,00%	98,42	
308	Prêmio		400,00	
607	Horas extras 70%	00:45	15,69	
541	DSR horas extras	26,00	3,02	
903	Adiantamento sem ded. IR			984,24
91005	INSS	12,00%		260,38
91505	IR	7,50%		25,33
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.977,74
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.707,79</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.460,61	2.977,74	2.977,74	238,21	2.449,74

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23

Assinatura do Colaborador:

Adriana Caroline da Silva Freitas

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/09/2023 08:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.470,40

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 2800

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
613	Horas extras 100%	12:02	296,01	
541	DSR horas extras	26,00	56,93	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		211,27

*Handwritten signature*  
**VINÍCIUS DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023      Depósito em conta      Banco:      Agência:      Conta:      Totais      2.567,49      1.097,09

**SALÁRIO LÍQUIDO      R\$ 1.470,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.567,49	2.567,49	205,39	2.039,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador: *Antonio Zanetti*



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.175,54

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**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: Agosto/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	08:00	20,56	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	3,95	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		190,58
			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b>	
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023			Totais	2.337,63
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.175,54</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.337,63	2.337,63	187,01	1.809,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.326,90

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

EDMILSON D. O. L.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000208 EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES

Admissão: 14/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 9893

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	11:58	307,65	
541	DSR horas extras	26,00	59,16	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		224,64

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.679,93

1.353,03

**SALÁRIO LÍQUIDO****R\$ 1.326,90**Salário base  
2.313,12Base INSS  
2.679,93Base FGTS  
2.679,93Valor FGTS  
214,39Base IRRF  
2.151,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/09/2023 08:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

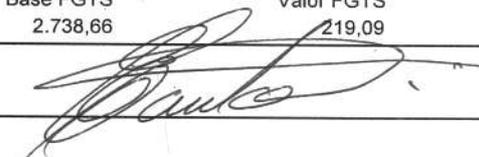
NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.621,15	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000119 EMERSON LEITE DO CANTO		Admissão: 07/05/2020		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 127		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	104:00	383,85	
266	Premio Permanencia	3,00%	66,44	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	73,82	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		231,69
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco: Agência: Conta:		
		Totais	2.738,66	1.117,51
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.621,15</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.738,66	2.738,66	219,09	2.210,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31.08.23 Assinatura do Colaborador:				

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.016,36

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FABIANA A. D. O.

.....



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

GNPJ: 74.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA

Admissão: 08/03/2023

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

Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.214,55	
803	Vale transporte			132,87
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	9,00%		179,50

**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

2.214,55

1.198,19

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.016,36

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.

31/08/23

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.836,08

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**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				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Referente ao mês: <b>Agosto/2023</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000163 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA</b>		Admissão: 05/10/2021		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		Série: 3819		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.022,82	
308	Prêmio		400,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		313,79
91505	IR	15,00%		63,82
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		Totais
		Banco: Agência: Conta:		3.422,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.836,08</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.422,82	3.422,82	273,82	2.894,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Greicy Kelly A. C. Lima</i>		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.333,64	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ISAEL A. D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		
<b>000200 ISAAEL ALVES DE MORAES</b>		Série: 096		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
613	Horas extras 100%	12:13	314,07	
541	DSR horas extras	26,00	60,40	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		225,56
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID		
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		Totais	2.687,59	1.353,95
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.333,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.687,59	2.687,59	215,00	2.159,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/23 Assinatura do Colaborador:				



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.722,29

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

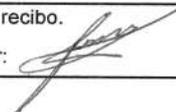
JOAO C. C. M.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Agosto/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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	106:00	245,19	
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	
613	Horas extras 100%	12:04	293,15	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	47,15	
541	DSR horas extras	26,00	56,38	
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
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
<p>Continua na próxima página...</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p>				

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		Referente ao mês: <b>Agosto/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	12,00%		271,53
91505	IR	7,50%		40,97
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	
			3.186,31	1.464,02
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.722,29</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	3.070,65	3.186,31	254,90	2.658,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/23 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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.149,23

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

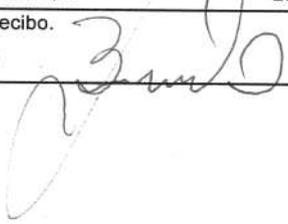
**Documento**

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: Agosto/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
 <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	
		Banco:	2.214,55	1.065,32
		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.				
31/08/23 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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 265,04	31/08/2023	14/09/2023
<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

Referente ao mês: Agosto/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	28,00	2.158,91	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	154,21	
403	Mensalidade sindical	1,00		23,13
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
3055	Pensão alimentícia	708,18		708,18
3206	Despesas médicas titular	156,88		156,88
91005	INSS	9,00%		188,38
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO, N 4152/2023		Totais	2.313,12	2.048,08
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 265,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	2.313,12	2.313,12	185,04	1.416,56

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3.18123 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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 2.113,17

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

Admissão: 02/01/2018

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

Série: 0056

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.069,12	
266	Premio Permanencia	5,00%	253,46	
803	Vale transporte			236,00
903	Adiantamento sem ded. IR			2.027,65
91005	INSS	14,00%		571,06
91505	IR	22,50%		374,70

**VANDERLEI DA SILVA**  
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	5.322,58	3.209,41
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.113,17</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.069,12	5.322,58	5.322,58	425,80	4.561,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 563,53	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	PRISCILA S. D. S.	

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS

Admissão: 05/07/2022

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

Série: 2873

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.107,28	
903	Adiantamento sem ded. IR			442,91
91005	INSS	12,00%		100,84
			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.107,28	543,75
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 563,53</b>

Salário base  
2.214,55Base INSS  
2.611,18Base FGTS  
2.611,18Valor FGTS  
208,89Base IRRF  
579,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

33/08/23 Assinatura do Colaborador:

*Priscila J Santos*

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.149,23

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RAQUEL A. L.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000213 RAQUEL APARECIDA LEME

Admissão: 29/05/2023

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

Série: 3879

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 Nº 4152/2023 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.214,55	1.065,32
			<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	1.655,87	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

R\$

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador:

Raquel Aparecida Leme

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 967,90	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RENAN P. D. F.	

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: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS

Admissão: 06/04/2020

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.764,55		
266	Premio Permanencia	3,00%	52,94		
903	Adiantamento sem ded. IR			705,82	
91005	INSS	9,00%		143,77	
 <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 Banco: Agência: Conta:	Totais	1.817,49	849,59
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 967,90</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.764,55	1.817,49	1.817,49	145,39	1.289,49	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
31/08/23 Assinatura do Colaborador:		Renan P de Freitas			

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.719,15	31/08/2023	14/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	RENATA D. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Adto. Salarial referente data: 14/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador

Admissão: 08/03/2023

000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA

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

CPF:

PIS:

CTPS:

Série:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		885,82	
Depósito em conta Banco: Agência:    Conta:			Totais	885,82
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 885,82</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/08/23 Assinatura do Colaborador: *Renata Dias Malfa Teixeira*

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.719,41

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

RENATA G. B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 21/01/2022		Série: 1813
000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA		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	64:00	236,22	
613	Horas extras 100%	12:04	297,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	45,43	
541	DSR horas extras	26,00	57,12	
903	Adiantamento sem ded. IR			885,82
91005	INSS	12,00%		245,09
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais		2.850,32
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.719,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.214,55	2.850,32	2.850,32	228,02	2.226,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/10/2023 Assinatura do Colaborador:		Renata Garcia Balduino Silva		

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.633,95

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

ROSEMEIRE B.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Agosto/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Código Nome do Colaborador

Admissão: 02/08/2021

000161 ROSEMEIRE BARBOSA

Série: 020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.140,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	413,38	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	73,82	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		1,48	
266	Premio Permanencia		44,29	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	79,50	885,82
903	Adiantamento sem ded. IR			233,43
91005	INSS	12,00%		
		Totais	2.753,20	1.119,25
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.633,95</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/08/23 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTÁBIL

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.014,44

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**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		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 08/03/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000202 SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA		Série: 009		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.313,12	
433	Contribuição Negocial	2,00%		46,26
803	Vale transporte			138,79
903	Adiantamento sem ded. IR			925,25
91005	INSS	9,00%		188,38
<p>Feliz Aniversário!!! SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023</p> <p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais	2.313,12	1.298,68
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.014,44</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.				
31/08/23 Assinatura do Colaborador:				

WANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/09/2023 08:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.638,24

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TALITA R. D. S.

.....

## 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: Agosto/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000098 TALITA RODRIGUES DA SILVA

Admissão: 26/02/2020

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	21,00	2.115,97	
80621	Situação mat. emp. anuênio	3,00	63,48	
80702	Situação maternidade emp. média HE	21,00	47,38	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	21,00	9,82	
81505	Atestado doença com incidência	9,00	906,85	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	27,20	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.209,13
91005	INSS	12,00%		283,53
91505	IR	7,50%		39,80
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 4152/2023		Totais	3.170,70	1.532,46
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.638,24</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.022,82	3.170,70	3.170,70	253,65	2.642,70

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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: 01/09/2023</b>		<b>Remessa: 1429</b>			
JANAINA DE CASSIA	309.761.538-58	001	6962-0	131.945-0	546,26
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393.330.778-39	001	3310-3	30.146-9	1.707,79
ANTONIO ROBERTO ZANETTI	385.355.628-00	001	6962-0	52.313-5	1.470,40
CARLOS HENRIQUE DE	286.269.868-74	001	1512-1	55.327-1	1.175,54
EDMILSON DE OLIVEIRA	126.851.398-93	001	2923-8	47.842-3	1.326,90
EMERSON LEITE DO CANTO	144.889.898-61	001	3363-4	18.083-1	1.621,15
FABIANA APARECIDA DE	275.782.128-85	001	6511-0	45.546-6	1.016,36
GREICY KELLY ALVES	420.088.138-19	001	2923-8	52.118-3	1.836,08
ISAEAL ALVES DE MORAES	142.105.228-80	001	1512-1	57.705-7	1.333,64
JOAO CARLOS CAMPANINI	332.414.998-39	001	3310-3	39.547-1	1.722,29
LANUCIA BRISOLA DE MELO	122.743.668-88	001	1512-1	55.833-8	1.149,23
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	259.661.728-54	001	3310-3	35.232-2	265,04
MARIA DA CONCEICAO SILVA	092.075.638-78	001	3310-3	17.233-2	2.113,17
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444.819.528-73	001	0995-4	45.348-X	563,53
RAQUEL APARECIDA LEME	149.712.438-79	001	1512-1	60.356-2	1.149,23
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477.073.468-90	001	2923-8	46.098-2	967,90
RENATA DIAS MALFA	177.207.578-74	001	6962-0	1.474-5	1.719,15
RENATA GARCIA BALDUINO	308.195.518-13	001	3363-4	19.117-5	1.719,41
ROSEMEIRE BARBOSA	057.994.418-26	001	6511-0	143.164-1	1.633,95
SERGIO EDUARDO PINHEIRO	688.342.501-25	001	1512-1	40.849-2	1.014,44
TALITA RODRIGUES DA SILVA	383.406.368-12	001	0995-4	54.792-1	1.638,24
TATIANE CRISTINA DE	340.803.448-64	001	1512-1	52.861-7	1.500,72
TITO JULIO PANDOLFO	284.532.758-74	001	3363-4	19.622-3	1.741,29
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.931,71</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>23</b>	

Total Geral

R\$

30.931,71

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\$ 30.931,71 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

G3310107521034571  
01/09/2023 08:43:06

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 30.931,71 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.105, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:43:06

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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 30.931,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AF8.DA9.568.4CD.BEF

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.500,72

**Competência**

31/08/2023

**Liquidação**

14/09/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

TATIANE C. D. L. B.

.....