

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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\$)
21/12/2023	R\$ 26.730,71	21/12/2023	204229	R\$ 26.730,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.140,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.730,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 28.878,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.878,19

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** União (Federal)

<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\$ 699,24	R\$ 330,48	R\$ 699,24	R\$ 1.029,72	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\$ 3.775,80	R\$ 908,00	R\$ 3.775,80	R\$ 4.683,80	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\$ 4.475,04</b>	<b>R\$ 1.238,48</b>	<b>R\$ 4.475,04</b>	<b>R\$ 5.713,52</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\$ 28.878,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.713,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.164,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.164,67

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, Quarta-feira, 10 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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.576,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.606,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58.606,80

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.406,67	R\$ 0,00	R\$ 2.406,67	R\$ 2.406,67	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\$ 3.523,29	R\$ 0,00	R\$ 3.523,29	R\$ 3.523,29	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\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	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\$ 1.878,51	R\$ 0,00	R\$ 1.878,51	R\$ 1.878,51	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 72.150,26	R\$ 0,00	R\$ 42.004,64	R\$ 42.004,64	R\$ 30.145,62
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.397,70	R\$ 0,00	R\$ 6.786,07	R\$ 6.786,07	R\$ 611,63
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 124,85	R\$ 1.282,77	R\$ 124,85	R\$ 1.407,62	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 88.081,28</b>	<b>R\$ 1.882,77</b>	<b>R\$ 56.724,03</b>	<b>R\$ 58.606,80</b>	<b>R\$ 31.357,25</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\$ 58.606,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.606,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 26 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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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\$)
26/12/2023	R\$ 17.272,00	26/12/2023	119038	R\$ 17.272,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.761,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.272,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.081,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.081,13

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.013,77	R\$ 0,00	R\$ 3.013,77	R\$ 3.013,77	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\$ 19.302,16	R\$ 0,00	R\$ 19.302,16	R\$ 19.302,16	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\$ 22.315,93</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.315,93</b>	<b>R\$ 22.315,93</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.081,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.315,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.765,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 18.765,20

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, Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2024

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: 01/12/2023 a 31/12/2023**

**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> 00044		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 5.766,00	<b>Competência</b> 06/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120527	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:18:49	12/2023	120527 / U	06/12/2023 00:00:00	114149 / 99	nvY5E02NG

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO - R\$ 5.766,00 (7Cartao(oes))  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 4152/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	5,000000	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	5.766,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:19:04	12/2023	120528 / U	06/12/2023 00:00:00	114150 / 99	Ag2jtg6cF

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: SP    CEP: 18052-370    Telefone: 32290776

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO - R\$ 12,60  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%  
AUTO RETENCAO do IRRF aliquota de 1,50%, conforme determinado pelas INs 153/87 IRPF R\$ 0.19

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 661340000 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO  
Serviço: 1501 - ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSORCIO, DE CARTÃO DE CREDITO OU DEBITO E

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
12,60	0,63	0,00	11,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Emissão 03/12/2023	Valor do Documento <b>R\$ 5.777,97</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00128375-0	Vencimento <b>05/12/2023</b>
		Nº do Documento <b>128375</b>

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12837.500078 68360.220005 9 95550000577797

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>05/12/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/12/2023 **	No. do Documento 128375	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00128375-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 5.777,97</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 11,38 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 404,46					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 131751 Nº do Pedido: 132897					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO REFEICAO



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 131751      Pedido : 132897  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/12/2023 18:14

**Nome: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 286.269.868-74 MAT : 1

**Nome: EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
992,00	1	992,00
<b>Totais</b>		<b>992,00</b>

CPF : 126.851.398-93 MAT : 2

**Nome: EDSON DELFINO**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 301.940.478-90 MAT : 3

**Nome: ISAEL ALVES DE MORAES**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 142.105.228-80 MAT : 4

**Nome: JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
372,00	1	372,00
<b>Totais</b>		<b>372,00</b>

CPF : 332.414.998-39 MAT : 5

**Nome: LUCIANO BEZERRA DA SILVA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 259.661.728-54 MAT : 6

**Nome: TITO JULIO PANDOLFO**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
2	00200000	RECARGA DE CREDITO CARTAO REFEICAO

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

CPF : 284.532.758-74 MAT : 7



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

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

## RECIBO DE VALE/TICKET REFEIÇÃO

MÊS DE REFERENCIA: **DEZEMBRO/2023.**

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

NOME	VALOR	ASSINATURA
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	R\$ 868,00	
EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	R\$ 992,00	
EDSON DELFINO	R\$ 868,00	
ISABEL ALVES DE MORAES	R\$ 868,00	
JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	R\$ 372,00	
LUCIANO BEZERRA DA SILVA	R\$ 868,00	
TITO JULIO PANDOLFO	R\$ 930,00	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382609223319051  
26/12/2023 09:29:25

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:22  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081283750007868360220005995550000577797

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 120.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 5.777,97  
VALOR COBRADO 5.777,97  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.D34.B12.79B.545.B44  
=====

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> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.241,71	<b>Competência</b> 06/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120526	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:16:17	12/2023	120526 / U	06/12/2023 00:00:00	114147 / 99	FIVzQMwux

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770  
Inscrição Municipal:  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 3.240,00 (18Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao 4152/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.241,80	3.240,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	3.241,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
03/12/2023Valor do Documento  
R\$ 3.241,71Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00128380-0Vencimento  
05/12/2023Nº do Documento  
128380

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12838.000078 68360.220005 1 95550000324171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/12/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Data do Documento  
03/12/2023\*No. do Documento  
128380Espécie Doc.  
RCAceite  
NData do  
ProcessamentoNosso Número  
109/00128380-0

Uso do Banco

Carteira  
109Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
R\$ 3.241,71

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,39 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 226,92

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 131756

Nº do Pedido: 132902

Pagador:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTACAO  
- Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 131756      Pedido : 132902  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/12/2023 18:22

CPF : 393.330.778-39 MAT : 1

Nome: ADRIANA CAROLINE DA SILVA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 385.355.628-00 MAT : 2

Nome: ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 144.889.898-61 MAT : 3

Nome: EMERSON LEITE DO CANTO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 275.782.128-85 MAT : 4

Nome: FABIANA APARECIDA OLIVEIRA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 420.088.138-19 MAT : 5

Nome: GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 309.761.538-58 MAT : 6

Nome: JANAINA DE CASSIA MARTINS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 122.743.668-88 MAT : 7

Nome: LANUCIA BRISOLA DE MELO

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 092.075.638-78 MAT : 8

Nome: MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 092.976.254-10 MAT : 9

Nome: MICAELA DA SILVA AMARAL

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 444.819.528-73 MAT : 10

Nome: PRISCILA SILVA DOS SANTOS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 149.712.438-79 MAT : 11

Nome: RAQUEL APARECIDA LEME

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

CPF : 477.073.468-90 MAT : 12

Nome: RENAN PINHEIRO DE FREITAS

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00

**Nome: RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA**

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

Totais		180,00
CPF : 177.207.578-74 MAT : 13		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

**Nome: RENATA GARCIA BALDUINO SILVA**

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

CPF : 308.195.518-13 MAT : 14		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

**Nome: ROSEMEIRE BARBOSA**

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

CPF : 057.994.418-26 MAT : 15		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

**Nome: SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO**

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

CPF : 090.194.018-66 MAT : 16		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

**Nome: TALITA RODRIGUES DA SILVA**

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

CPF : 383.406.368-12 MAT : 17		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

**Nome: TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES**

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

CPF : 340.803.448-64 MAT : 18		
Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

Versão 02.40 Release 15281 - 2023/11/23 12:00:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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  
DEZEMBRO -2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

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



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)

18	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	
----	----------------------------------	--

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081283800007868360220005195550000324171

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.502

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.241,71

VALOR COBRADO 3.241,71

NR.AUTENTICACAO E.623.900.378.B89.2C6

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> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 483,80	<b>Competência</b> 04/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000799116	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44583.301179 7 95690000048380</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/12/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000799116	DATA DOCUMENTO 04/12/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044583301	VALOR DOCUMENTO R\$ 483,80		
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, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 483,80 (=) Valor total = R\$ 483,80  Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n.º 4152/2023						
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 483,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44583.301179 7 95690000048380</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/12/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000799116	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/12/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044583301	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 483,80	
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT  
[Sair](#) [Trocar senha](#)

[Consulta](#) [Cadastro](#) [Faça seu Pedido](#) [Acompanhamento de Pedidos](#) ?

[Acompanhamento de Pedidos](#) [Recarga de créditos](#) [Detalhar Pedido](#)

**Dados do Pedido**

Nº Pedido: 1000799116 Data: 04/12/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 483,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
0083	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377407815940		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga
199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 4

**Taxa**

Não existem taxas para este pedido.

**Resumo da Solicitação**

Quantidade total de itens solicitados: 3

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 483,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 483,80

Total do pedido: R\$ 483,80

[IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE](#)

[IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO](#)

[EXPORTAR](#)

[VOLTAR](#)



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  
DEZEMBRO - 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\$ 165,20	
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	
03	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	R\$ 82,60	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500144583301179795690000048380

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 120.503

NOSSO NUMERO 28304250044583301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 483,80

VALOR COBRADO 483,80

=====

NR. AUTENTICACAO 8.CE8.40D.78E.E58.8C3

=====

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> ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.523,29	<b>Competência</b> 11/12/2023	<b>Liquidação</b> 11/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2418	<b>Favorecido</b> MELQUISEDEQUE G. R.	

---

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.542,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.418  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.418  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1250 5497 8400 0180 5500 1000 0024 1810 0269 4547

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

135232183152634 - 11/12/2023 08:55:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798822613114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.549.784/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/12/2023

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/12/2023

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:55:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069090	0/60	5102	UN	285,0000	12,4300	3.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 3523,29

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N. 4152/2023 VALOR TRIBUTOS R\$ 141,70 (4%)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.22  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC

CONTA: 40.029.610-1

FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80

VALOR: R\$ 3.542,55

DEBITO EM: 11/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 3.FC6.468.E62.753.B60

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 1.023,61	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ADRIANA C. D. S.	

---

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>15/12/2023</b>		
CNPJ: 71 864 805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000093 ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS</b>		Admissão: 08/04/2019		
CBO: 4110-05 Função: ESCRITURARIO(A)		Série: 404		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.023,61	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4192/2023</b> R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	1.023,61	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 1.023,61</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/2023 Assinatura do Colaborador: <i>Adriana Caroline da Silva Freitas</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 921,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ANTONIO R. Z. J.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 08/03/2023		Série: 2800
000203 ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR		CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 921,25</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: Antonio Zanetti				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

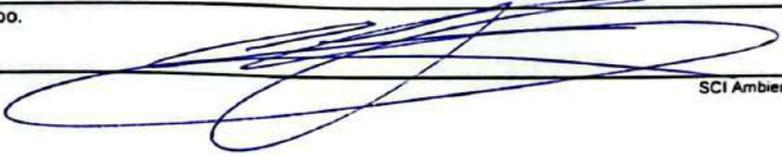
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CARLOS H. D. A.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ 71 864 805/0001-21		Centro de Custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000210 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA		Admissão: 22/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 209		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4192/2023</p>		
		<p style="text-align: right;">R\$ _____</p>		
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	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

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

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
20005	Adiantamento salarial		925,25	

**VANDERLY DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
 Banco:  
 Agência: Conta:

Totais 925,25 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 925,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/23 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 925,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> EDSON D.	

.....

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

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

Código Nome do Colaborador  
000217 EDSON DELFINO

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

Admissão: 02/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	925,25
Banco:				0,00
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>

Salário base  
2.313,12

Base INSS  
0,00

Base FGTS  
0,00

Valor FGTS  
0,00

Base IRRF  
0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/23 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 921,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	EMERSON L. D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ 71 864 805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 07/05/2020
000119 EMERSON LEITE DO CANTO				Série: 127
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 921,25</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTÁBIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

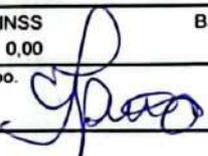
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 921,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FABIANA A. D. O.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000199 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA		Admissão: 08/03/2023		
CBO 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 307		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023		
		R\$ _____		
		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contabil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	15/12/2023	14/12/2023
<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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000200 ISRAEL ALVES DE MORAES

Admissão: 08/03/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

Série: 096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
		Totais	925,25	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

15/12/23 Assinatura do Colaborador:

*Israel Alves de Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contabil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 921,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	JANAINA D. C.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000221 JANAINA DE CASSIA MARTINS

Admissão: 25/08/2023

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

Série: 3858

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p><b>VANDELMI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>			<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>	

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais

921,25

0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO**

**R\$ 921,25**

Salário base

2.303,13

Base INSS

0,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

15/12/23  
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

*J. Martins*

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 921,25

**Competência**

15/12/2023

**Liquidação**

14/12/2023

**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

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

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
20005	Adiantamento salarial		921,25	

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

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

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 921,25 0,00

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 921,25**

Salário base 2.303,13 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/12/23

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 925,25

**Competência**

15/12/2023

**Liquidação**

14/12/2023

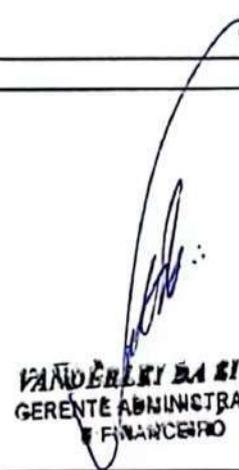
**Documento**

Holerite

**Favorecido**

LUCIANO B. D. S.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/12/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21			Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador 000207 LUCIANO BEZERRA DA SILVA			Admissão: 14/03/2023	
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA			Série: 175	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
 <b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta			Totais	925,25
Banco:				0,00
Agência: Conta:			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 925,25</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

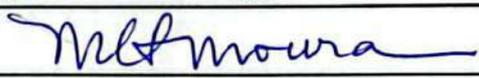
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 2.108,75	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	MARIA D. C. S. M.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador		
000072 MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Admissão: 02/01/2018
CBO: 1311-15 Função: COORDENADOR(A) PROJETO ADO		Série: 0056		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		2.108,75	
<p style="text-align: center;">   <b>VANDERLEI DA SILVA</b>            GERENTE ADMINISTRATIVO            E FINANCEIRO         </p>			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____	
Depósito em conta		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 2.108,75</b>
Banco:				
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

**Valor**

R\$ 921,25

**Competência**

15/12/2023

**Liquidação**

14/12/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

MICAELA D. S. A.

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 71 864 805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

000182 MICAELA DA SILVA AMARAL

Admissão: 13/06/2022

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

Série: 0020

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 921,25</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/10/23 Assinatura do Colaborador: MICAELA DA SILVA AMARAL

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

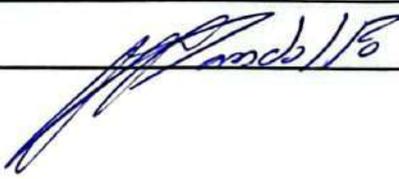
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 925,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	TITO J. P.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000201 TITO JULIO PANDOLFO		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		Série: 194		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		925,25	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>			<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b> <b>R\$ _____</b>	
Depósito em conta		Totais	925,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 925,25</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.313,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 734,05	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENAN P. D. F.	

.....

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
Código Nome do Colaborador 000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 06/04/2020 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		734,05	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 734,05</b>
Salário base 1.835,13	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: Renan P de Freitas				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
Código Nome do Colaborador 000111 RENAN PINHEIRO DE FREITAS CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE Admissão: 06/04/2020 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		734,05	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		Totais
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 734,05</b>
Salário base 1.835,13	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: Renan P de Freitas				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 921,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PRISCILA S. D. S.	

---

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000187 PRISCILA SILVA DOS SANTOS		Admissão: 05/07/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 2873		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEY DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____</p>		
		Depósito em conta		Totais
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador:		<i>Priscila dos Santos</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 921,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	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

Adto. Salarial referente data: 15/12/2023

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
20005	Adiantamento salarial		921,25	
		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152 / 2023 R\$ _____		

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 15/12/23 Assinatura do Colaborador: *Raquel Aparecida Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 921,25	15/12/2023	14/12/2023
<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				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 7 ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
000204 RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA		Admissão: 08/03/2023		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SEC. II</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p> <p>R\$ _____</p>		
		<p><b>WANDERLEY DA SILVA</b></p> <p>GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 921,25</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Renata Dias Malfa Teixeira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

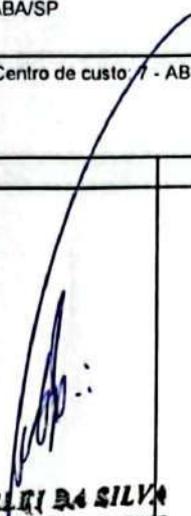
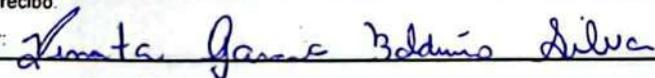
.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 921,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> RENATA G. B. D. S.	

.....

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>15/12/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000166 RENATA GARCIA BALDUINO SILVA</b>		Admissão: 21/01/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 1813		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
 <b>VANDERLI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 921,25</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 921,25	15/12/2023	14/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	ROSEMEIRE B.	

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 02/08/2021		
Código Nome do Colaborador 000161 ROSEMEIRE BARBOSA		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		Série: 020
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023 R\$ _____		
		Totais		921,25
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 921,25</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: 		SCI Ambiente Contábil UNICO		

HUB CONTÁBIL



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 921,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> SANDRA E. D. R. C.	

---

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71 864 805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador <b>000186 SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO</b>		Admissão: 04/07/2022		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 020		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p><b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECIO</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</b></p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISABEL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 921,25	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> TATIANE C. D. L. B.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		Admissão: 08/03/2023		
CBO 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS		Admissão: 08/03/2023		
CBO 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL		Série: 030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		921,25	
<p style="text-align: center;">VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO &amp; FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023</p>		
		R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	921,25	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023</b>		<b>Remessa: 1497</b>			
ADRIANA CAROLINE DA SILVA		001	3310-3	30.146-9	1.023,61
ANTONIO ROBERTO ZANETTI		001	6962-0	52.313-5	921,25
CARLOS HENRIQUE DE		001	1512-1	55.327-1	925,25
EDMILSON DE OLIVEIRA		001	2923-8	47.842-3	925,25
EDSON DELFINO		001	6962-0	55.403-0	925,25
EMERSON LEITE DO CANTO		001	3363-4	18.083-1	921,25
FABIANA APARECIDA DE		001	6511-0	45.546-6	921,25
ISAEAL ALVES DE MORAES		001	1512-1	57.705-7	925,25
JANAINA DE CASSIA		001	6962-0	131.945-0	921,25
LANUCIA BRISOLA DE MELO		001	1512-1	55.833-8	921,25
LUCIANO BEZERRA DA SILVA		001	3310-3	35.232-2	925,25
MARIA DA CONCEICAO SILVA		001	3310-3	17.233-2	2.108,75
MICAELA DA SILVA AMARAL		001	3310-3	45.878-3	921,25
PRISCILA SILVA DOS SANTOS		001	0995-4	45.348-X	921,25
RAQUEL APARECIDA LEME		001	1512-1	60.356-2	921,25
RENAN PINHEIRO DE FREITAS		001	2923-8	46.098-2	734,05
RENATA DIAS MALFA		001	6962-0	1.474-5	921,25
RENATA GARCIA BALDUINO		001	3363-4	19.117-5	921,25
ROSEMEIRE BARBOSA		001	6511-0	143.164-1	921,25
SANDRA ELAINE DOS REIS		001	3310-3	14.268-9	921,25
TATIANE CRISTINA DE		001	1512-1	52.861-7	921,25
TITO JULIO PANDOLFO		001	3363-4	19.622-3	925,25
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>21.394,16</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>22</b>	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:40:53

Agência 191-0  
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 14/12/2023 Valor R\$ 21.394,16 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.625, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:40:53

---

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

---

<b>Lançamento 00001</b> LOCACAO / IMPRESSORA		
<b>Valor</b> R\$ 600,00	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 14/12/2023
<b>Documento</b> Boleto 4004315	<b>Favorecido</b> IMPACTO C. L.	

---





23797.93009 93334.000002 08004.406305 4 95640000060000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61  
 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA  
 18061-020 - SOROCABA - SP

Vencimento

14/12/2023

 Agência/Código Beneficiário  
 07930/44063-9

 Data do Doc.  
 30/11/2023

 N° do documento  
 4004315

 Espécie doc.  
 DM

 Aceite  
 N

 Data Proces.  
 30/11/2023

Nosso número

09/33/340000008-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

600,00

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21  
 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA  
 18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final

Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 93334.000002 08004.406305 4 95640000060000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

IMPACTO COPIAS | CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61  
 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427 - 427 - - JD ZULMIRA  
 18061-020 - SOROCABA - SP

Vencimento

14/12/2023

 Agência/Código Beneficiário  
 07930/44063-9

 Data do Doc.  
 30/11/2023

 N° do documento  
 4004315

 Espécie doc.  
 DM

 Aceite  
 N

 Data Proces.  
 30/11/2023

Nosso número

09/33/340000008-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

9

R\$

600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20

APÓS 16.12.2023 MULTA .....6,00

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21  
 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA  
 18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final

Não informado

Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:29:22  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099333400000208004406305495640000060000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 121.401

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.FD6.DA7.8E8.CFE.76E  
=====

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> TELEFONE / INTERNET		
<b>Valor</b> R\$ 1.282,77	<b>Competência</b> 28/11/2023	<b>Liquidação</b> 18/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 0319138322	<b>Favorecido</b> VIVO F. /. B.	

---



Nº da Conta: 0319138322  
 Mês de referência: 11/2023  
 Período: 25/10/2023 a 24/11/2023  
 Data de emissão: 28/11/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 R FRANCELINO ROMAO, 100  
 JARDIM CAPITAO  
 18052-370 SOROCABA - SP

Vencimento  
**17/12/2023**

Total a Pagar - R\$  
**1.282,77**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB TE  
 107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB TE  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB TE

**O que está sendo cobrado**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	179,58
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 0.5GB TE	6	6	557,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SMART EMPRESAS 5GB TE	3	3	382,71
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SMART EMPRESAS 7GB TE	1	1	144,54
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>1.264,77</b>

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

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	6,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	26,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	87m24s	0,00
SERVICO GESTAO	-	10m06s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MB/KB		2,54GB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Nome do Cliente  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Vencimento

17/12/2023

Total a Pagar - R\$

1.282,77

Cód. Débito Automático **0319138322 - 2** | Nº da Conta **0319138322** | Mês Referência **11/2023**

84610000120

827700800010

103191383225

112332312175

Pagar  
 via Pix



## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>		
Internet - Tarifação MB/KB	1,08GB	0,00
<b>Subtotal</b>		<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		18,00
<b>Subtotal</b>		<b>18,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.282,77</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000012-0 82770080001-0  
10319138322-5 11233231217-5  
Data do pagamento 18/12/2023  
Valor Total 1.282,77

-----  
DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.43F.B36.044.7B7.E6A

Lançamento 00001  
PENSAO 13º SALARIO

Valor  
R\$ 297,44

Competência  
20/12/2023

Liquidação  
20/12/2023

Documento  
Holerite

Favorecido  
MARIA E. R.

**Relação de pensão alimentícia**  
 Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Colaborador: 207 - LUCIANO BEZERRA DA SILVA  
 CPF: 259.661.728-54

Beneficiário	Banco	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
MARIA EDIELMA RODRIGUES 052.208.214-90	341 7432 -	05373 - 9		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,44	R\$ 0,00	R\$ 297,44
<b>Total</b>										<b>R\$ 297,44</b>
<b>Total geral</b>										<b>R\$ 297,44</b>

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

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



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE VOTORANTIM**  
**FORO DE VOTORANTIM**  
**2ª VARA CÍVEL**

Av. Luis do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001,  
 Fone: (15) 32433944, Votorantim-SP - E-mail:  
 votorantim2cv@tjsp.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**OFÍCIO Processo Digital**

Processo Digital nº: **1000009-32.2019.8.26.0663**  
 Classe – Assunto: **Divórcio Consensual -Dissolução**  
 Requerentes: **Maria Edielma Rodrigues da Silva e Luciano Bezerra da Silva**  
**(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)**

**URGENTE**

*Justiça Gratuita*

Votorantim, 26 de setembro de 2019.

**Prezado Senhor,**

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências para efetuar descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento do Sr. **LUCIANO BEZERRA DA SILVA**, brasileiro, RG 30.720.125, CPF 259.661.728-54, residente e domiciliado na Rua Alice Paes da Silva, nº 1.071, Jardim Tatiana, Votorantim/SP, da **quantia equivalente a 1/3 dos rendimentos líquidos do divorciando, incidindo sobre 13º salário, 1/3 de férias, horas extras e verbas rescisórias não podendo ser inferior a 1/2 salário mínimo.**

Referida importância deverá ser paga à Sra. **MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA**, brasileira, RG 50.115.824-8, CPF 052.208.214-90, residente e domiciliada na Rua Alice Paes da Silva, nº 96, Bairro Jardim Tatiana, Votorantim/SP, **mediante depósito em conta corrente nº 05373-9, agência nº 7432, Banco Itaú, ou outra que lhe venha a ser diretamente informada.**

Por fim, a resposta e eventuais documentos poderão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (votorantim2cv@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente,

Juíza de Direito: **Dra. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM**

**PS.: O não atendimento à requisição acima sujeita-se à pena de crime de desobediência (artigo 529, § 1º do CPC).**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**À**  
**SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS – SOS**  
**Rua Francelino Romão, nº 100 – Vila Rica**  
**Sorocaba/SP**  
**CEP 18052-370**

1000009-32.2019.8.26.0663

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM, liberado nos autos em 26/09/2019 às 14:48. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000009-32.2019.8.26.0663 e código 507E62C.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7432-2 - SOROCABA/JARDIM EUROPA  
CONTA: 5.373-9  
FAVORECIDO: MARIA EDIELMA RODRIGUES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 052.208.214-90  
VALOR: R\$ 297,44  
DEBITO EM: 20/12/2023

---

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A1C.0EF.3EE.FB9.F1D

.....

**Lançamento 00001**

IRRF FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.094,54	31/12/2023	21/12/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF 07.16.24005.5924412-2	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>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24005.5924412-2</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000195339477</b>			Valor Total do Documento <b>28.523,58</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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.287,58			13.287,58
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.434,20			13.434,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.801,80			1.801,80
<b>Totais</b>		<b>28.523,58</b>			<b>28.523,58</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 10.545,54

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7)      Página: 1 / 1      05/01/2024 11:04:47

85880000285 0    23580385240 7    19071624005 1    59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0    23580385240 7    19071624005 1    59244122903 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24005.5924412-2  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 28.523,58

Pague com o PDX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

80731 Situação maternidade emp. média DSR	4,03
81005 Situação auxílio doença	1.688,96
81505 Atestado doença com incidência	814,17
90203 Estouro provento folha normal	319,55

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	25	25	0	0
Proventos	77.976,92	77.976,92	0,00	0,00
Descontos	41.512,74	41.512,74	0,00	0,00
Líquido	30.145,62	30.145,62	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.318,56	6.318,56	0,00	0,00
Base INSS	64.622,23	64.622,23	0,00	0,00
Base INSS 13°	2.834,11	2.834,11	0,00	0,00
Base RAT	67.456,34	67.456,34	0,00	0,00
Base IRRF	48.345,53	48.345,53	0,00	0,00
Valor IRRF	1.094,54	1.094,54	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	66.962,78	66.962,78	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.356,94	5.356,94	0,00	0,00
Base FGTS Total	66.962,78	66.962,78	0,00	0,00
Total FGTS	5.356,94	5.356,94	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.226,03	67.456,34			67.456,34		Maternidade	3.082,21
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>6.226,03</b>		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 6.226,03 (Bruto) = 6.226,03 (Líquido)

GPS patronal -> 6.226,03 (Bruto) - 6.226,03 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

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

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	22.730,28	1.094,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	58.104,96	5.575,25
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.286,94	13,12
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO</b>		<b>R\$ 6.875,34</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.538,55	6.226,03	-	3.082,21	3.143,82	25
2	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.835,15	145,36	-	-	145,36	1
4	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.986,11	156,59	-	-	156,59	1
5	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	96.740,44	8.060,15	-	-	8.060,15	29
6	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.256,12	858,44	-	-	858,44	4
9	DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53655	4.714,15	518,56	-	-	518,56	1
10	DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53656	11.665,85	1.283,24	-	-	1.283,24	1
		<b>VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 15.117,29</b>					

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: DEZEMBRO-2023 COMPL 13º SAL



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO INSS COMPL 13º RETIDO FOLHA - POR PROJETO</b>							
1	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		741,58	79,76	-	79,76	25
2	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		52,13	6,46	-	6,46	3
3	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		363,04	32,49	-	32,49	29
<b>VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 118,71</b>							

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

**COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023 COMPL 13º**

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

<u>RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGTO - COMPL 13º SAL</u>		
PROJETO	<u>BASE CALC</u>	<u>IRRF - VALOR</u>
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.300,10	4,44
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	14.635,25	37,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	20.381,17	5,37
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA COMPL.13º</b>		<b>R\$ 47,35</b>

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

**COMPETENCIA: 13º SAL DEZ-2023**

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

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA PAGTO - 13º SALARIOS**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.249,37	172,78
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	19.405,25	570,97
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	51.786,53	5.479,43
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA 13º SAL</b>		<b>R\$ 6.223,18</b>



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**  
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477

**COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
<b>RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FÉRIAS JANEIRO</b>						
<b>PROJETO</b>		<b>BASE CALC</b>		<b>IRRF - VALOR</b>		
	MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898					
	ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	3.301,06		124,76		
	ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	2.338,11		16,95		
	ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023					
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA (FÉRIAS JANEIRO)</b>				<b>R\$</b>		<b>141,71</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000285-0 23580385240-7  
19071624005-1 59244122903-8  
Data do pagamento 05/01/2024  
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2  
Valor Total 28.523,58

---

---

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

---

---

DOCUMENTO: 010502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 1.094,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

---

NR.AUTENTICACAO 5.3CE.A03.8BD.849.5F1

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

**Valor**

R\$ 2.901,17

**Competência**

15/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

DARF 07.16.23349.0644815-2

**Favorecido**

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

.....



# Receita Federal

## 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>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23349.0644815-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000189165083</b> <b>13º salário</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>11.087,12</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.887,12			11.887,12
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:29/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>11.887,12</b>			<b>11.887,12</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 2901,17

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/12/2023 15:44:03

85860000110 8    87120385233 8    54071623349 6    06448152409 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000110 8	87120385233 8	54071623349 6	06448152409 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.23349.0644815-2  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 11.087,12

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
 N.º DOCTO: 07.16.23349.0644815-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000189165083

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

13º SALARIOS DEZ - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERN	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO INSS SOBRE 13º SALARIOS - POR PROJETO</b>												
1	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	55.944,46	4.770,14	-	1.868,97	2.901,17	-	4.770,14	-	1.868,97	2.901,17	24
2	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.067,54	919,69	-	-	919,69	-	919,69	-	-	919,69	3
3	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	-	150,43	-	-	150,43	1
4	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	630,51	47,28	-	-	47,28	-	47,28	-	-	47,28	1
5	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	83.016,91	6.806,25	-	-	6.806,25	-	6.806,25	-	-	6.806,25	29
6	ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	3.349,13	251,16	-	-	251,16	-	251,16	-	-	251,16	4
7	RECURSOS PROPRIOS	148,60	11,14	-	-	11,14	-	11,14	-	-	11,14	1
<b>VALOR DO INSS S/ 13º SAL - A RECOLHER NO MÊS: R\$ 11.087,12</b>												

**Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2023**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 6º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.770,14	54.094,11				54.094,11	54.094,11	Maternidade	1.868,97
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>4.770,14</b>							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 4.770,14 (Bruto) = 4.770,14 (Líquido)

GPS patronal -> 4.770,14 (Bruto) - 4.770,14 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 296117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000110-8 87120385233-8  
54071623349-6 06448152409-2  
Data do pagamento 20/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23349.0644815-2  
Valor Total 11.087,12

---

---

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C68.73C.F24.416.58C

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.901,17  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

---

---

NR.AUTENTICACAO 7.F55.0D5.192.1AC.73E

---

<b>Lançamento 00001</b> IRRF FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 570,97	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07.16.24005.5924412-2	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



# Receita Federal

## 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>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24005.5924412-2</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000195339477</b>			Valor Total do Documento <b>28.523,58</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.287,58			13.287,58
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.434,20			13.434,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.801,80			1.801,80
<b>Totais</b>		<b>28.523,58</b>			<b>28.523,58</b>

JO CON RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 ERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 570,97

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7)      Página: 1/1      05/01/2024 11:04:47

85880000285 0    23580385240 7    19071624005 1    59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0	23580385240 7	19071624005 1	59244122903 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.24005.5924412-2  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 28.523,58



**Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2023**

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR																		
<b>206 TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS</b>	1	2	Admissão em 08/03/2023 Salário base 2.303,13 Horas mensais: 180,00																							
PIS: 00000000000000000000 CTPS: 8169 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL																										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/11/2023 - Início situação em 24/11/2023 até 07/12/2023																										
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 08/12/2023 - Início situação em 09/12/2023 até Indeterminado (Indeferido)																										
50005	13° salário	9,00	1.727,35	58005	Desconto de adto. 13° salário			1.133,09																		
50701	13° salário média RV	307,21	230,41	59105	Desc. 13° sal. sit. auxílio doença			191,93																		
50751	13° salário média DSR RV	62,80	47,10	91035	INSS 13° salário	8,0120		160,63																		
53005	13° salário situação auxílio doença	1,00	191,93																							
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.196,79</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.485,65</b>																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Base INSS</td><td>Valor INSS</td><td>Base FGTS</td><td>Valor FGTS</td><td>Base IRRF</td><td>Base Reis</td><td>Base salário família</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Folha</td><td>2.004,86</td><td>160,63</td><td>871,77</td><td>69,74</td><td>1.465,05</td><td>871,77</td><td>0,00</td><td><b>Líquido -&gt; 711,14</b></td> </tr> </table>									Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família			Folha	2.004,86	160,63	871,77	69,74	1.465,05	871,77	0,00	<b>Líquido -&gt; 711,14</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família																				
Folha	2.004,86	160,63	871,77	69,74	1.465,05	871,77	0,00	<b>Líquido -&gt; 711,14</b>																		
<b>201 TITO JULIO PANDOLFO</b>	0	0	Admissão em 08/03/2023 Salário base 2.313,12 Horas mensais: 180,00																							
PIS: 00000000000000000000 CTPS: 61469 CBO: 782305 Função: MOTORISTA																										
50005	13° salário	10,00	1.927,60	58005	Desconto de adto. 13° salário			1.273,72																		
50602	13° salário média HE	283,55	236,29	91035	INSS 13° salário	8,2113		206,16																		
50651	13° salário média DSR HE	55,61	46,34																							
50701	13° salário média RV	296,42	247,02																							
50751	13° salário média DSR RV	64,12	53,43																							
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.510,68</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.479,88</b>																		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Base INSS</td><td>Valor INSS</td><td>Base FGTS</td><td>Valor FGTS</td><td>Base IRRF</td><td>Base Reis</td><td>Base salário família</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Folha</td><td>2.510,68</td><td>206,16</td><td>1.236,96</td><td>98,95</td><td>1.982,68</td><td>1.236,96</td><td>0,00</td><td><b>Líquido -&gt; 1.030,80</b></td> </tr> </table>									Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família			Folha	2.510,68	206,16	1.236,96	98,95	1.982,68	1.236,96	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.030,80</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família																				
Folha	2.510,68	206,16	1.236,96	98,95	1.982,68	1.236,96	0,00	<b>Líquido -&gt; 1.030,80</b>																		

PROVENTOS			DESCONTOS			
50005	13° salário	236,00	49.555,09	50831	Dem. 13° sal. pensão alimentícia adto.	347,23
50451	13° salário anuênio	22,00	693,33	50835	13° Salário pensão alimentícia	297,44
50602	13° salário média HE	1.763,48	1.478,11	58005	Desconto de adto. 13° salário	26.845,89
50651	13° salário média DSR HE	351,29	289,76	58505	Desc. adto. 13° salário sit. mat. empres	903,06
50701	13° salário média RV	1.836,92	1.694,88	59105	Desc. 13° sal. sit. auxílio doença	575,79
50751	13° salário média DSR RV	396,42	366,32	91035	INSS 13° salário	4.770,14
51005	13° salário sit. maternidade empresa	231,00	1.758,04	91535	IR 13° salário	570,97
51401	13° st. mat. empresa adic. anuênio	3,00	94,31			
51602	13° st. mat. empresa média HE	42,38	14,01			
51651	13° St. mat. empresa média DSR HE	7,91	2,61			
53005	13° salário situação auxílio doença		575,79			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	56.522,25	56.522,25	0,00	0,00
Descontos	34.310,52	34.310,52	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>22.211,73</b>	<b>22.211,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	54.094,11	54.094,11	0,00	0,00
Base RAT	54.094,11	54.094,11	0,00	0,00
Base IRRF	42.340,68	42.340,68	0,00	0,00
Valor IRRF	<b>570,97</b>	570,97	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	27.850,28	27.850,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.227,91	2.227,91	0,00	0,00
Base FGTS Total	27.850,28	27.850,28	0,00	0,00
Total FGTS	2.227,91	2.227,91	0,00	0,00

Ativos: 24 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000285-0 23580385240-7  
19071624005-1 59244122903-8  
Data do pagamento 05/01/2024  
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2  
Valor Total 28.523,58

---

---

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

---

---

DOCUMENTO: 010502  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:50:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

---

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 570,97

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

---

---

NR.AUTENTICACAO E.276.C10.A7A.D5F.3DA

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS FOLHA		
<b>Valor</b> R\$ 3.143,82	<b>Competência</b> 31/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07.16.24005.5924412-2	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24005.5924412-2</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000195339477</b>			Valor Total do Documento <b>28.523,58</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
	<b>Totais</b>	<b>28.523,58</b>			<b>28.523,58</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
R\$ 3143,22

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 11:04:47

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24005.5924412-2  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 28.523,58

Pague com o PDI



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS		DESCONTOS				
80731 Situação maternidade emp. média DSR						4,03
81005 Situação auxílio doença						1.688,96
81505 Atestado doença com incidência						614,17
90203 Estouro provento folha normal						319,55
RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	25	25	0	0	0	
Proventos	77.976,92	77.976,92	0,00	0,00	0,00	
Descontos	41.512,74	41.512,74	0,00	0,00	0,00	
Líquido	30.145,62	30.145,62	0,00	0,00	0,00	
Líquido Rescisão	6.318,56	6.318,56	0,00	0,00	0,00	
Base INSS	64.622,23	64.622,23	0,00	0,00	0,00	
Base INSS 13º	2.834,11	2.834,11	0,00	0,00	0,00	
Base RAT	67.456,34	67.456,34	0,00	0,00	0,00	
Base IRRF	48.345,53	48.345,53	0,00	0,00	0,00	
Valor IRRF	1.094,54	1.094,54	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS GRF 8%	66.962,78	66.962,78	0,00	0,00	0,00	
FGTS GRF 8%	5.356,94	5.356,94	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS Total	66.962,78	66.962,78	0,00	0,00	0,00	
Total FGTS	5.356,94	5.356,94	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS GRRF				0,00		
FGTS GRRF				0,00		

Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.226,03	67.456,34				67.456,34	67.456,34	Maternidade	3.082,21
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>6.226,03</b>							Indevido	<b>0,00</b>

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

GPS -> 6.226,03 (Bruto) = 6.226,03 (Líquido)

GPS patronal -> 6.226,03 (Bruto) - 6.226,03 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 3143,82

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ■ FINANCEIRO

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 7 - ABORDAGEM SOCIAL - MEDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS		DESCONTOS				
80731	Situação maternidade emp. média DSR		4,03			
81005	Situação auxílio doença		1.688,98			
81505	Atestado doença com incidência		614,17			
90203	Estouro provento folha normal		319,55			
RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	25	25	0	0	0	
Proventos	77.976,92	77.976,92	0,00	0,00	0,00	
Descontos	41.512,74	41.512,74	0,00	0,00	0,00	
Líquido	30.145,62	30.145,62	0,00	0,00	0,00	
Líquido Rescisão	6.318,56	6.318,56	0,00	0,00	0,00	
Base INSS	64.622,23	64.622,23	0,00	0,00	0,00	
Base INSS 13*	2.834,11	2.834,11	0,00	0,00	0,00	
Base RAT	67.456,34	67.456,34	0,00	0,00	0,00	
Base IRRF	48.345,53	48.345,53	0,00	0,00	0,00	
Valor IRRF	1.094,54	1.094,54	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS GRF 8%	66.962,78	66.962,78	0,00	0,00	0,00	
FGTS GRF 8%	5.356,94	5.356,94	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS Total	66.962,78	66.962,78	0,00	0,00	0,00	
Total FGTS	5.356,94	5.356,94	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS GRRF				0,00		
FGTS GRRF				0,00		

Ativos: 25 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.226,03	67.456,34			67.456,34	Maternidade	3.082,21
Empregadores				1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos						Compensação	0,00
						Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>6.226,03</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 6.226,03 (Bruto) = 6.226,03 (Líquido)

GPS patronal -> 6.226,03 (Bruto) - 6.226,03 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAL / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4152/2023  
 R\$ 3143,82

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023 COMPL 13º

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

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGTO - COMPL 13º SAL**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.300,10	4,44
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	14.635,25	37,54
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	20.381,17	5,37
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA COMPL.13º</b>	<b>R\$</b>	<b>47,35</b>

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: DEZEMBRO - 2023

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

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	22.730,28	1.219,30
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	58.104,96	5.592,20
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.286,94	13,12
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.017,05</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24005.5924412-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000195339477



Receita Federal

COMPETENCIA: 13º SAL DEZ-2023

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

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA PAGTO - 13º SALARIOS**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.249,37	172,78
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	19.405,25	570,97
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	51.786,53	5.479,43
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA 13º SAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.223,18</b>