



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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2023

A

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

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

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

Sorocaba, 04 de setembro de 2023.



---

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

---

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

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

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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Ofertar oficinas de musicoterapia para pessoas em situação de rua, como objetivo de estimular a criatividade e o contato dos usuários com as diversas linguagens musicais.**Exercício:** 01/08/2023 a 31/08/2023**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 11/08/2023  | R\$ 3.814,65            | 11/08/2023      | 56207                          | R\$ 3.814,65             |
| 11/08/2023  | R\$ 2.554,92            | 11/08/2023      | 56208                          | R\$ 2.554,92             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 2.487,99             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 6.369,57             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 6,29                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 8.863,85             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 8.863,85             |

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

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

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

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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>                  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Federal)</b> |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>                              | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Bens e Materiais permanentes   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Combustível  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Gêneros Alimentícios   | R\$ 3.753,86   | R\$ 0,00  | R\$ 3.753,86   | R\$ 3.753,86  | R\$ 0,00  |
| Locação de Imóveis   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Locações Diversas  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Material Médico e Hospitalar   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Medicamentos   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Outras despesas  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Outros Materiais de Consumo  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Recursos Humanos (5)   | R\$ 2.714,59   | R\$ 0,00  | R\$ 2.714,59   | R\$ 2.714,59  | 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\$ 6.468,45</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 6.468,45</b>  | <b>R\$ 6.468,45</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\$ 8.863,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 6.468,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 2.395,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.395,40 |

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, Terça-feira, 5 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

**Contrato nº:** 1185/2023 - Termo de Fomento

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

---

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| <b>Conta</b><br>Conta Corrente Municipal |                             |  |
| <b>Nº</b><br>73619-8                     | <b>Agência Nº</b><br>0191-0 | <b>Banco</b><br>(001) - Banco do Brasil S.A. |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00008        |                             |  |

---

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VALE ALIMENTAÇÃO                             |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 166,39  | <b>Competência</b><br>02/08/2023                     | <b>Liquidação</b><br>03/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>116410 | <b>Favorecido</b><br>CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.<br>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 |
| 02/08/2023 11:38:48             | 08/2023              | 116410 / U     | 02/08/2023 00:00:00 | 109881 / 99        | OGPZW7d0S             |

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EM 1185



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)

ÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
AGOSTO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

|    | NOME                    | ASSINATURA |
|----|-------------------------|------------|
| 01 | FELIPE GADAIAN MONTEIRO |            |

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

|  |                                |                          |                                  |
|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Pagador<br>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.       |                                | Emissão<br>01/08/2023    | Valor do Documento<br>R\$ 166,39 |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0076/83602-2 | Nosso Número<br>109/00126313-3 | Vencimento<br>03/08/2023 | Nº do Documento<br>126313        |

Autenticação Mecânica



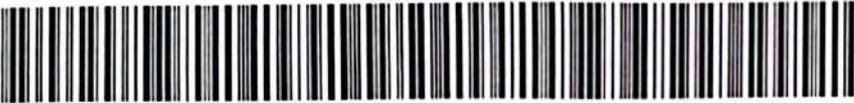
Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09008 12631.330078 68360.220005 5 94310000016639

|   |                            |                    |             |                       |  |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  |                            |                    |             |                       | Vencimento<br>03/08/2023                         |
| Beneficiário<br>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153   |                            |                    |             |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0076/83602-2 |
| Data do Documento<br>01/08/2023   | No. do Documento<br>126313 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data do Processamento | Nosso Número<br>109/00126313-3                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                 | Valor do Documento<br>R\$ 166,39                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65<br><br>Nº da Solicitação: 129706<br>Nº do Pedido: 130833 |                            |                    |             |                       | (-) Desconto / Abatimento                        |
|   |                            |                    |             |                       | (+) Mora / Multa                                 |
|   |                            |                    |             |                       | (=) Valor Cobrado                                |
| Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.<br>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO<br>18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP  |                            |                    |             |                       | CNPJ/CPF do Pagador<br>71.864.805/0001-21        |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTAÇÃO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 129706      Pedido : 130833  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

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

Nome: FELIPE GADAIAN MONTEIRO

CPF : 463.720.878-55 MAT : 1

| Cód. Item | Código Site | Descrição                                   |
|-----------|-------------|---|
| 1         | 00150009    | INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTAÇÃO |

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

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

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:11  
019100191 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081263133007868360220005594310000016639  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 80.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 166,39  
VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO C.B5B.5CA.2A2.2C7.442

=====

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

|                              |                                   |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 727,51   | <b>Competência</b><br>14/08/2023  | <b>Liquidação</b><br>14/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>FELIPE G. M. |                                 |

.....



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571  
01/09/2023 08:30:55

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/08/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.849, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/09/2023 08:30:55

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>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>14/08/2023</b>                                    |   |                        |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                       |   |   |                        |
| Código Nome do Colaborador<br><b>000214 FELIPE GADAIAN MONTEIRO</b>  |                       | Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE<br>Admissão: 26/05/2023   |   |                        |
| CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA   |                       | CPF: 463.020.010-55   | PIS: 268.00714.71.9   | CTPS: 3011 Série: 1001 |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES            | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS   | DESCONTOS              |
| 20005  | Adiantamento salarial |   | 727,51  |                        |
| <br><b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                       |   | <b>PAGO COM RECURSOS/SECID</b><br><b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b><br>R\$ _____ |                        |
| Depósito em conta<br>Banco: _____<br>Agência: _____ Conta: _____   |                       | Totais  | 727,51  | 0,00                   |
|  |                       |   | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>  | <b>R\$ 727,51</b>      |
| Salário base   | Base INSS             | Base FGTS   | Valor FGTS  | Base IRRF              |
| 1.818,78   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                   |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.   |                       |   |   |                        |
| 14/08/23 Assinatura do Colaborador:  |                       |  |   |                        |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



| Favorecido                         | Inscrição  | Instituição          | Agência            | Conta    | Valor  |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|--------|
| <b>Pagamentos para: 15/08/2023</b> |            | <b>Remessa: 1419</b> |                    |          |        |
| FELIPE GADAIAN MONTEIRO            |            | 001                  | 2923-8             | 57.475-9 | 727,51 |
| <b>Total Parcial:</b>              | <b>R\$</b> | <b>727,51</b>        | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |        |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>R\$</b> | <b>727,51</b>        | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |        |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 727,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

---

|  |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>TERMO DE RESCISAO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.504,39                 | <b>Competência</b><br>30/08/2023  | <b>Liquidação</b><br>30/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão        | <b>Favorecido</b><br>FELIPE G. M. |                                 |

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|   |  |   |                                   |                             |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>14.   |  | 11 Nome<br><b>214 - FELIPE GADAIAN MONTEIRO</b> |                                   |                             |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Pedro Álvares Cabral, 522 |  |   |                                   | 13 Bairro<br>Vila Progresso |
| 14 Município<br>Sorocaba  | 15 UF<br>SP                              | 16 CEP<br>18090-505                             | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>1 / SP | 18 CPF<br>--                |
| 19 Data de Nascimento<br>15/01/1998   | 20 Nome da Mãe<br>LUCIA GADAIAN MONTEIRO |   |                                   |                             |

### DADOS DO CONTRATO

|  |  |   |                                      |                            |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada |  |   |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado   |  |   |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R\$ 1.818,78  | 24 Data de Admissão<br>26/05/2023  | 25 Data do Aviso Prévio                       | 26 Data de Afastamento<br>23/08/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>PDO |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00%  | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00%  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>020144040527   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hoptalidade de Sorocaba |   |                                      |                            |

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                              | Valor    | Rubrica                              | Valor  | Rubrica                                  | Valor           |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|--|-----------------|
| 50 Saldo de 23 dias                  | 1,394,40 | 51 Comissões                         | 0,00   | 52 Gratificação                          | 0,00            |
| 53 Adic. de Insalubridade %          | 0,00     | 54 Adic. de Periculosidade %         | 0,00   | 55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %         | 0,00            |
| 57 Gorjetas                          | 0,00     | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | 0,00   | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00            |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT          | 0,00     | 62 Salário-Família                   | 0,00   | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos    | 454,70          |
| 64 13º Salário-Exerc. /12 avos       | 0,00     | 65 Férias Proporc 3/12 avos          | 454,70 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //      | 0,00            |
| 68 Terço Constituc. de Férias        | 151,55   | 69 Aviso Prévio Indenizado           | 0,00   | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00            |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)  | 0,00     |                                      |        |  |                 |
| <b>PAGO COM RECURSOS/SECID</b>       |          |                                      |        |  |                 |
| <b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b> |          |                                      |        |  |                 |
| R\$ _____                            |          |                                      |        |  |                 |
|                                      |          | 99 Ajuste do Saldo Devedor           | 0,00   | <b>TOTAL BRUTO</b>                       | <b>2.455,35</b> |

#### DEDUÇÕES

| Desconto                         | Valor | Desconto                  | Valor  | Desconto                     | Valor           |
|----------------------------------|-------|---------------------------|--------|------------------------------|-----------------|
| 100 Pensão Alimentícia           | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial | 727,51 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00            |
| 103 Aviso Prévio Indenizado      | 0,00  | 106 Vale Transporte       | 83,66  | 112.1 Previdência Social     | 105,69          |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 34,10 | 114.1 IRRF                | 0,00   | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00            |
| 115.13 Faltas dias / dsr         | 0,00  |                           |        |                              |                 |
|                                  |       |                           |        | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>        | <b>950,96</b>   |
|                                  |       |                           |        | <b>VALOR LÍQUIDO</b>         | <b>1.504,39</b> |

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR   |   |                                      |  |   |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>71.864.805/0001-21  | 02 Razão Social/Nome<br>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS |                                      |  |   |
| TRABALHADOR  |   |                                      |  |   |
| 10 PIS/PASEP<br>14.71.9  | 11 Nome<br>214 - FELIPE GADAIAN MONTEIRO                |                                      |  |   |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>421 / SP  | 18 CPF<br>. . . . .878-55                               | 19 Data de Nascimento<br>15/01/1998  | 20 Nome da Mãe<br>LUCIA GADAIAN MONTEIRO |   |
| CONTRATO   |   |                                      |  |   |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado |   |                                      |  |   |
| 24 Data de Admissão<br>26/05/2023  | 25 Data do Aviso Prévio                                 | 26 Data de Afastamento<br>23/08/2023 | 27 Cód. Afast.<br>PDO                    | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado  |   |                                      |  |   |

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.504,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

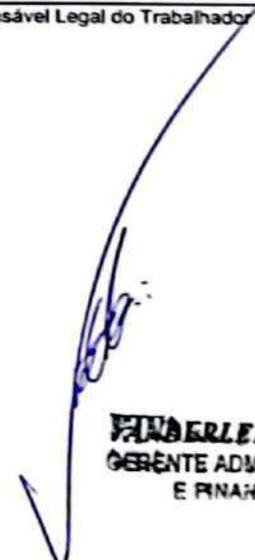
PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

Serocoba, \_\_\_\_ de Agosto de 2023

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

151 Assinatura do Trabalhador  
  
FELIPE GADAIAN MONTEIRO  
CPF: 483.720.878-55

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
FAGNERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571  
01/09/2023 08:31:20

Agência 191-0  
Conta corrente 73619-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 30/08/2023 Valor R\$ 1.504,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.032, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quatro reais e trinta e nove centavos)

---

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/09/202308:31:20

---

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



| Favorecido                         | Inscrição  | Instituição          | Agência            | Conta    | Valor    |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|----------|
| <b>Pagamentos para: 31/08/2023</b> |            | <b>Remessa: 1425</b> |                    |          |          |
| FELIPE GADAIAN MONTEIRO            |            | 001                  | 2923-8             | 57.475-9 | 1.504,39 |
| <b>Total Parcial:</b>              | <b>R\$</b> | <b>1.504,39</b>      | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |          |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>R\$</b> | <b>1.504,39</b>      | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |          |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 1.504,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BENEFICIOS                                |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14,34  | <b>Competência</b><br>02/08/2023     | <b>Liquidação</b><br>31/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 373189 | <b>Favorecido</b><br>WIN A. D. B. L. |                                 |

---

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação. | Código de verificação<br><b>COE53A49F</b>       | Data/Hora da emissão<br><b>2023-08-02 - 09:26:34</b> |
|   | Natureza da operação<br><b>ISSQN a Recolher</b> | Número da Nota<br><b>373189</b>                      |

| Prestador de Serviços |   |
|-----------------------|---|
|                       | <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b><br>MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI<br>VILA DA SERRA<br>CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL<br>CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68<br>Email suporte@winadm.com.br |
|                       | Inscrição Municipal 131705668<br>Inscrição Estadual 10  |

| Tomador de Serviço   |   |
|--|---|
| Nome do tomador do serviço<br>CPF/CNPJ<br>Endereço<br>Bairro<br>Cep<br>Cidade<br>Email | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS<br>71.864.805/0001-21<br>FRANCELINO ROMAO;100, 100,<br>VILA RICA<br>18052370<br>SOROCABA - SP - BRASIL<br>adm@sossorocaba.org.br |
|  | Inscrição Municipal<br>Inscrição Estadual   |

**PAGO COM RECURSOS/SEU  
TERMO DE FOMENTO Nº 1187/2023  
R\$ 14.34**

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**  
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/08/2023 - R\$ 673,98  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000577538 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 175,78

|                        |  |               |              |                      |             |                   |            |
|------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| Serviço                | 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS |               |              |                      |             |                   |            |
| Valor do Serviço (R\$) | Qtd  | Desconto(R\$) | Dedução(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
| 673,98                 | 1,00   | 0,00          | 498,20       | 175,78               | 2,00        | 3,52              | 673,98     |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 673,98**

| Retenções  |                       |                           |                            |           |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| INSS(R\$)  | PIS(R\$)              | Cofins(R\$)               | CSLL(R\$)                  | RRRF(R\$) |
| 0,00       | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      |
| ISSQN(R\$) | Outras Retenções(R\$) | Total das Retenções (R\$) | Valor Líquido da Nota(R\$) |           |
| 0,00       | 0,00                  | 0,00                      | 673,98                     |           |

**Outras Informações**  
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço  
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA  
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.  
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/23  
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 503856, série: A, emitido em 02/08/2023



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

**BENEFICIÁRIO:**

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA  
 NOVA LIMA/MG — 34.006-053

**RECIBO DO PAGADOR**

|  |                                 |                                  |               |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Nome do Cliente<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) |                                 | Data de Vencimento<br>10/08/2023 | Valor Cobrado |
| Agência / Código do Beneficiário<br>6626/90010-3                       | Noosso Número<br>109/00577538-6 | Autenticação Mecânica            |               |

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 57753.866623 69001.010003 1 94380000067398

|   |                               |                    |             |                                  |  |  |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|--|
| Local do Pagamento  |                               |                    |             |                                  | Vencimento<br>10/08/2023                         |  |
| Beneficiário<br>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)   |                               |                    |             |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>6626/90010-3 |  |
| Data Documento<br>27/07/2023  | Nº do Documento<br>0000577538 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/07/2023 | Nosso Número<br>109/00577538-6                   |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>109               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>R\$ 673,98             |  |
| <b>Instruções</b><br>Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.<br>Mensalidade conforme produto contratado.<br>ANS 41923-1<br><br>Número NF. 373189 - Competência: 08/2023 |                               |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimento                        |  |
|   |                               |                    |             |                                  | (-) Outras Deduções                              |  |
|   |                               |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                 |  |
|   |                               |                    |             |                                  | (+) Outros Acréscimos                            |  |
|   |                               |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                |  |
| <b>Pagador</b><br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)<br>FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA<br>SOROCABA/SP — 18.052-370  |                               |                    |             |                                  |  |  |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



EM 1185

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| NOME                                    | BENEFICIÁRIO   | PLANO            | VALOR     |
|---|----------------|------------------|-----------|
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 10529-00001-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANA MARIA PEREIRA DA COSTA              | 10529-00002-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 10529-00004-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR          | 10529-00041-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 10529-00005-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO           | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EDILENE CELINA DA CONCEICAO             | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIAS ESTEVAM                           | 10529-00009-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EMERSON LEITE DO CANTO                  | 10529-00010-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA           | 10529-00053-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 10529-00012-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FELIPE GADAIAN MONTEIRO                 | 10529-00012-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FERNANDO CARLOS ZANNI                   | 10529-00045-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA      | 10529-00017-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| HELIO FRANCISCO VIEIRA                  | 10529-00014-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 10529-00015-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JIRLENE DE JESUS SILVA                  |                | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JORGE CESAR SALVADOR                    | 10529-00016-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUAREZ DA SILVA                         | 10529-00018-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUCENIRA BERNADINO BRAZ                 | 10529-00019-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 10529-00020-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LANUCIA BRISOLA DE MELO                 | 10529-00042-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 10529-00021-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 10529-00022-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LUIS CARLOS FRONJA                      | 10529-00023-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA          | 10529-00024-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MEIRE APARECIDA DA SILVA                | 10529-00025-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MICAELA DA SILVA AMARAL                 | 10529-00058-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 10529-00026-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| NOILTON DIAS PETINGA                    | 10529-00027-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS               | 10529-00043-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RAQUEL APARECIDA LEME                   | 10529-00056-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 10529-00028-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA              | 10529-00040-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA            | 10529-00029-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ROSA PEREIRA DA SILVA                   | 10529-00052-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ROSEMEIRE BARBOSA                       | 10529-00031-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO          | 10529-00032-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES                   | 10529-00033-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

|                                      |                |                  |     |       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|-------|
| TALITA RODRIGUES DA SILVA            | 10529-00034-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO            | 10529-00035-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES     | 10529-00038-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 10529-00036-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VANDERLEI DA SILVA                   | 10529-00037-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA               | 10529-00054-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |

---

**EMPREGADOS LISTADOS** **47** **R\$ 673,98**

|  |    |     |        |
|--|----|-----|--------|
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898 | 3  | R\$ | 43,02  |
| EMENDA - PA: 9781/2022                 | 1  | R\$ | 14,34  |
| EMENDA - PA: 1185/2023                 | 1  | R\$ | 14,34  |
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023       | 17 | R\$ | 243,78 |
| ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023       | 24 | R\$ | 344,16 |
| SOS RECURSOS PROPRIOS                  | 1  | R\$ | 14,34  |

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 14,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

---

NR.AUTENTICACAO 9.D58.B5A.0ED.AD7.15C

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090085775386662369001010003194380000067398  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 81.010  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 673,98  
VALOR COBRADO 673,98

---

NR.AUTENTICACAO 7.EA4.51A.082.B4E.071

---

Central de Atendimento BB

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>ALIMENTAÇÃO                             |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.753,86                                       | <b>Competência</b><br>10/08/2023         | <b>Liquidação</b><br>31/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2368 | <b>Favorecido</b><br>I C. G. P. E. -. M. |                                 |

---

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.753,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VII A RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.368  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.368  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0023 6810 0164 2084

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

135231305486594 - 10/08/2023 13:53:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. 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            | 3.753,86          |
| 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            | 3.753,86          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | Q CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0000000005015  | REFEICAO                       | 21069099 | 000   | 5102 | UN | 302,0000 | 12,4300    | 3.753,86    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |           | 18,00     |          |
| <p>PAGO COM RECURSOS/SECID<br/>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023<br/>R\$ _____</p> |                                |          |       |      |    |          |            |             |            |              |            |           |           |          |

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 1185/ 2023 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 420,43 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 11/08/2023 às 07:33:37

Arquivo gerado em danfeconting.com.br

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 3.753,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A6D.CE2.4D7.9E1.F87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.753,86  
DEBITO EM: 10/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081013  
AUTENTICACAO SISBB: F.88B.AAC.FAB.560.FF6

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

|                            |  |                                 |
|----------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 139,79 | <b>Competência</b><br>31/08/2023                           | <b>Liquidação</b><br>31/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF   | <b>Favorecido</b><br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. |                                 |

.....



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>71.864.805/0001-21</b>                          | Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2023</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2023</b>         | Número do Documento<br><b>07.16.23243.3527944-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000158917460</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>20.401,18</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                  |       |       |                  |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 5.697,34         |       |       | 5.697,34         |
|  | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |       |       |                  |
|  | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |                  |       |       |                  |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 12.355,19        |       |       | 12.355,19        |
|  | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                  |       |       |                  |
|  | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |                  |       |       |                  |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20      | 174,34           |       |       | 174,34           |
|  | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |                  |       |       |                  |
|  | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |                  |       |       |                  |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98                | 2.174,31         |       |       | 2.174,31         |
|  | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98             |                  |       |       |                  |
|  | PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023                   |                  |       |       |                  |
|  | CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51                  |                  |       |       |                  |
|  | <b>Totais</b>                                      | <b>20.401,18</b> |       |       | <b>20.401,18</b> |

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 139,49

*[Handwritten Signature]*

SENDER (Versão:5.1.7)      Página: 1/1      31/08/2023 16:50:40

85810000204 0    01180385232 6    63071623243 0    35279446006 4

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000204 0 | 01180385232 6 | 63071623243 0 | 35279446006 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23243.3527944-6  
Pagar até: 20/09/2023  
Valor: 20.401,18



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR                  | CARGO                  | PIS/PASEP/CI       | ADMISSÃO   | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00093   | ADRIANA CAROLINE DA SILVA            | ESCRITURARIO(a)        | 210.*****85-0      | 08/04/2019 | 260,38                     |                         |                     |
| 31271   | ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI            | AUTONOMO               | 120.*****21-1      | 31/08/2023 | 134,34                     |                         |                     |
| 00165   | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA           | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 170.*****22-7      | 29/12/2021 | 115,84                     |                         |                     |
| 00007   | ANTONIO CARLOS DE SOUZA              | TECNICO CONTROLE ADM   | 121.*****11-3      | 05/01/2004 | 620,10                     |                         |                     |
| 00203   | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR       | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 168.*****55-7      | 08/03/2023 | 211,27                     |                         |                     |
| 00153   | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA     | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 210.*****71-0      | 20/01/2021 | 275,92                     |                         |                     |
| 00197   | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO        | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 206.*****63-4      | 24/01/2023 | 265,79                     |                         |                     |
| 00210   | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA           | MOTORISTA              | 127.*****81-9      | 22/03/2023 | 190,58                     |                         |                     |
| 00219   | DANIELE MENDES RODRIGUES             | ASSISTENTE SOCIAL      | 128.*****23-7      | 16/08/2023 | 125,29                     |                         |                     |
| 00216   | DIEGO A DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 128.*****22-2      | 02/08/2023 | 227,85                     |                         |                     |
| 00171   | EDILENE CELINA DA CONCEICAO          | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 161.*****92-2      | 28/09/2022 | 245,26                     |                         |                     |
| 00083   | EDISON GONCALO RODRIGUES             | MOTORISTA              | 122.*****16-4      | 01/06/2018 | 206,73                     |                         |                     |
| 00208   | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES           | MOTORISTA              | 122.*****45-4      | 14/03/2023 | 224,64                     |                         |                     |
| 00217   | EDSON DELFINO                        | MOTORISTA              | 129.*****22-3      | 02/08/2023 | 188,38                     |                         |                     |
| 00005   | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO         | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 126.*****23-6      | 02/05/2002 | 129,79                     |                         |                     |
| 00090   | ELIAS ESTEVAM                        | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 124.*****23-7      | 25/02/2019 | 157,63                     |                         |                     |
| 00119   | EMERSON LEITE DO CANTO               | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 123.*****90-0      | 07/05/2020 | 231,69                     |                         |                     |
| 02517   | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.     | SERVICOS - NF 4788     | 02.3*****5/0001-51 | 11/05/2023 | 1.740,95                   |                         |                     |
| 02658   | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.     | SERVICOS - NF 4787     | 02.3*****5/0001-51 | 18/05/2023 | 433,36                     |                         |                     |
| 00199   | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA        | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 130.*****26-6      | 08/03/2023 | 179,50                     |                         |                     |
| 00215   | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO   | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 128.*****22-3      | 02/08/2023 | 227,85                     |                         |                     |
| 00040   | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA      | AUXILIAR DE CUIDADOR   | 162.*****94-7      | 29/01/2016 | 176,61                     |                         |                     |
| 00214   | FELIPE GADAIAN MONTEIRO              | INSTRUTOR DE MUSICA    | 268.*****71-9      | 26/05/2023 | 139,79                     |                         |                     |
| 00189   | FERNANDO CARLOS ZANNI                | EDUCADOR AMBIENTAL     | 120.*****25-8      | 19/08/2022 | 143,89                     |                         |                     |
| 00163   | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA   | ASSISTENTE SOCIAL      | 138.*****77-1      | 05/10/2021 | 313,79                     |                         |                     |
| 00173   | HELIO FRANCISCO VIEIRA               | AUXILIAR DE CUIDADOR   | 120.*****27-3      | 01/04/2022 | 122,00                     |                         |                     |
| 00060   | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS           | COORDENADOR MSE        | 130.*****81-4      | 05/01/2017 | 357,86                     |                         |                     |
| 00200   | ISABEL ALVES DE MORAES               | MOTORISTA              | 123.*****42-0      | 01/11/2022 | 225,56                     |                         |                     |
| 00221   | JANAINA DE CASSIA MARTINS            | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 133.*****89-3      | 25/08/2023 | 44,29                      |                         |                     |
| 00211   | JIRLENE DE JESUS SILVA               | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 204.*****33-2      | 04/04/2023 | 115,84                     |                         |                     |
| 00149   | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI        | MOTORISTA              | 128.*****28-2      | 01/10/2020 | 271,53                     |                         |                     |
| 00209   | JORGE CESAR SALVADOR                 | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 121.*****91-5      | 16/03/2023 | 201,65                     |                         |                     |
| 00018   | JUAREZ DA SILVA                      | AUXILIAR DE CUIDADOR   | 108.*****27-6      | 28/12/2009 | 150,76                     |                         |                     |
| 00172   | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ             | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 123.*****65-4      | 01/04/2022 | 115,84                     |                         |                     |
| 00096   | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA    | PSICOLOGO(A)           | 124.*****57-9      | 23/09/2019 | 276,67                     |                         |                     |

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2023



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR               | CARGO                       | PIS/PASEP/CI  | ADMISSAO   | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00205   | LANUCIA BRISOLA DE MELO           | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 123,.....08-0 | 08/03/2023 | 179,50                     |                         |                     |
| 00058   | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS        | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 127,.....14-7 | 06/12/2016 | 320,67                     |                         |                     |
| 00174   | LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS  | EDUCADOR(a) OFICINAS        | 154,.....30-3 | 01/04/2022 | 161,56                     |                         |                     |
| 00207   | LUCIANO BEZERRA DA SILVA          | MOTORISTA                   | 125,.....30-4 | 14/03/2023 | 188,38                     |                         |                     |
| 00168   | LUIS CARLOS FRONJA                | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 124,.....27-4 | 05/02/2022 | 264,04                     |                         |                     |
| 00072   | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA    | COORDENADORA ABS            | 122,.....37-5 | 02/01/2018 | 571,06                     |                         |                     |
| 00175   | MEIRE APARECIDA DA SILVA          | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 124,.....60-3 | 12/04/2022 | 201,65                     |                         |                     |
| 00182   | MICAELA DA SILVA AMARAL           | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 206,.....20-4 | 13/06/2022 | 60,90                      |                         |                     |
| 00014   | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN  | TECNICO CONTROLE ADM        | 129,.....22-9 | 03/03/2008 | 460,41                     |                         |                     |
| 00169   | NOILTON DIAS PETINGA              | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 108,.....43-6 | 11/02/2022 | 137,41                     |                         |                     |
| 00187   | PRISCILA SILVA DOS SANTOS         | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 201,.....10-6 | 05/07/2022 | 216,39                     |                         |                     |
| 00213   | RAQUEL APARECIDA LEME             | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 124,.....18-2 | 29/05/2023 | 179,50                     |                         |                     |
| 100035  | RENAN PINHEIRO DE FREITAS         | AUXILIAR ADM                | 142,.....76-9 | 06/04/2020 | 143,77                     |                         |                     |
| 00204   | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA        | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 125,.....84-8 | 08/03/2023 | 247,40                     |                         |                     |
| 00166   | RENATA GARCIA BALDUINO            | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 267,.....38-6 | 21/01/2022 | 245,09                     |                         |                     |
| 00218   | RODNEI BENEDITO MARCIANO          | MOTORISTA                   | 106,.....27-7 | 03/08/2023 | 188,38                     |                         |                     |
| 00198   | ROSA PEREIRA DA SILVA             | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 126,.....24-5 | 02/02/2023 | 146,03                     |                         |                     |
| 00181   | ROSEMEIRE BARBOSA                 | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 122,.....94-1 | 02/08/2021 | 233,43                     |                         |                     |
| 00188   | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO    | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 120,.....04-1 | 04/07/2022 | 201,65                     |                         |                     |
| 00202   | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA  | MOTORISTA                   | 125,.....40-0 | 08/03/2023 | 188,38                     |                         |                     |
| 31157   | SERGIO GONCALVES DIAS             | AUTONOMO                    | 1228.....29-4 | 20/04/2023 | 40,00                      |                         |                     |
| 00034   | SIDNEI ROBERTO MORAES             | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 122,.....87-4 | 01/10/2012 | 154,86                     |                         |                     |
| 00220   | SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI     | EDUCADOR(a) OFICINAS        | 125,.....89-8 | 17/08/2023 | 75,57                      |                         |                     |
| 00008   | TALITA RODRIGUES DA SILVA         | ASSISTENTE SOCIAL           | 210,.....48-0 | 26/02/2020 | 283,53                     |                         |                     |
| 00115   | TATIANA DE JESUS OLERIANO         | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 125,.....37-6 | 08/04/2020 | 263,85                     |                         |                     |
| 00206   | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 166,.....31-7 | 08/03/2023 | 215,27                     |                         |                     |
| 00185   | TITO JULIO PANDOLFO               | MOTORISTA                   | 126,.....22-4 | 16/06/2022 | 286,86                     |                         |                     |
| 00010   | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA    | ASSISTENTE SOCIAL           | 124,.....15-9 | 24/04/2006 | 680,30                     |                         |                     |
| 00156   | VALDEIR DOS SANTOS                | MOTORISTA                   | 122,.....60-0 | 19/05/2021 | 214,44                     |                         |                     |
| 00004   | VANDERLEI DA SILVA                | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 120,.....02-3 | 04/01/1999 | 876,95                     |                         |                     |
| 00212   | VANESSA SILVA DE SOUZA            | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 160,.....40-8 | 20/04/2023 | 264,04                     |                         |                     |

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

14.703,84

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
 N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023



| COD EMP                                    | NOME DO TRABALHADOR   | CARGO     | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO    | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|--|---|-----------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| RESUMO ANALITICO INSS FOLHA                |   |           |              |             |                            |                         |                     |
|  |   | BASE INSS | INSS - BRUTO | SAL FAMILIA | SAL MATERN                 | INSS LIQUIDO            | VINCULOS            |
| 1 -  | ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023                      | 62.350,24 | 5.392,69     | 2.236,65    | -                          | 3.156,04                | 24                  |
| 2 -  | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019                      | 9.920,15  | 899,57       | -           | -                          | 899,57                  | 3                   |
| 3 -  | PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022                      | 1.333,77  | 143,89       | -           | -                          | 143,89                  | 1                   |
| 4 -  | PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023                     | 493,09    | 139,79       | -           | -                          | 139,79                  | 1                   |
| 5 -  | ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023        | 87.909,12 | 7.183,44     | -           | -                          | 7.183,44                | 29                  |
| 6 -  | ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023                             | 10.039,58 | 832,46       | -           | -                          | 832,46                  | 4                   |
| NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS |   |           |              |             |                            |                         |                     |
| 5 -  | ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4788 - ACOL.NOTURNO     | BASE      | 15.826,81    |             |                            | VL INSS                 | 1.740,95            |
| 1 -  | ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4787 - ABORDAGEM SOCIAL | BASE      | 3.939,60     |             |                            | VL INSS                 | 433,36              |
| RELATORIO INSS AUTONOMOS                   |   |           |              |             |                            |                         |                     |
| 7 -  | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS                | BASE      | 871,72       |             |                            | VL INSS                 | 174,34              |



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**  
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE               | CARGO                       | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO   | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 00093    | ADRIANA CAROLINE DA SILVA          | ESCRITURARIO(a)             | 393.XXXXX-39  | 08/04/2019 |                     | 25,33                     |
| 00007    | ANTONIO CARLOS DE SOUZA            | TEC CONTROLE ADM            | 081.XXXXX-88  | 05/01/2004 |                     | 504,55                    |
| 00153    | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA   | ORIENT SOCIO EDUCATIVO      | 375.XXXXX-54  | 20/01/2021 |                     | 35,05                     |
| 00197    | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO      | ORIENT SOCIO EDUCATIVO      | 475.XXXXX-31  | 24/01/2023 |                     | 28,71                     |
| 00193    | EDILENE CELINA DA CONCEICAO        | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 330.XXXXX-64  | 28/09/2022 |                     | 15,88                     |
| 00163    | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL           | 420.XXXXX-19  | 05/10/2021 |                     | 63,82                     |
| 00060    | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS         | COORDENADOR MSE             | 297.XXXXX-12  | 05/01/2017 |                     | 87,55                     |
| 00149    | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI      | MOTORISTA                   | 332.XXXXX-39  | 01/10/2020 |                     | 40,97                     |
| 00096    | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA  | PSICOLOGO(a)                | 253.XXXXX-03  | 23/09/2019 |                     | 35,51                     |
| 00168    | LUIS CARLOS FRONJA                 | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 025.XXXXX-31  | 05/02/2022 |                     | 27,62                     |
| 00072    | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | COORDENADORA ABS            | 092.XXXXX-78  | 02/01/2018 |                     | 374,70                    |
| 00014    | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN   | TEC CONTROLE ADM            | 344.XXXXX-37  | 03/03/2008 |                     | 249,21                    |
| 00204    | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA         | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 177.XXXXX-74  | 10/06/2022 |                     | 17,22                     |
| 00068    | TALITA RODRIGUES DA SILVA          | ASSISTENTE SOCIAL           | 383.XXXXX-12  | 26/02/2020 |                     | 39,80                     |
| 00115    | TATIANA DE JESUS OLERIAHO          | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 215.XXXXX-62  | 08/04/2020 |                     | 18,87                     |
| 00201    | TITO JULIO PANDOLFO                | MOTORISTA                   | 284.XXXXX-74  | 13/06/2022 |                     | 41,88                     |
| 00010    | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA     | ASSISTENTE SOCIAL           | 171.XXXXX-22  | 24/04/2006 |                     | 606,24                    |
| 00004    | VANDERLEI DA SILVA                 | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 051.XXXXX-95  | 04/01/1999 |                     | 3.456,81                  |
| 00212    | VANESSA SILVA DE SOUZA             | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 853.XXXXX-04  | 20/04/2023 |                     | 27,62                     |

**BASE DE CALCULO = R\$ 70.847,74**  
**TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.697,34**

**19 TRABALHADOR(es)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

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

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

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 139,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====  
NR.AUTENTICACAO D.D3B.7A5.C69.059.012

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BEM ESTAR SOCIAL |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14,25                   | <b>Competência</b><br>31/08/2023         | <b>Liquidação</b><br>31/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 684376           | <b>Favorecido</b><br>PROAGIR -. B. E. S. |                                 |

---

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 56114.250014 9 94380000066975  
 Valor R\$: 669,75

# Novas funcionalidades no SIB!



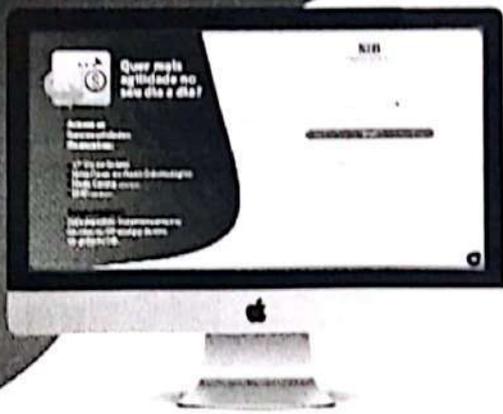
**Relatório de colaboradores**



**Emissão de Nada Consta (CND)**

**Menos burocracia!  
Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

|   |                  |  |                                 |                   |  |
|---|------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|
| <b>SICOOB</b>   756-0   |                  | 75691.40309 01064.397100 56114.250014 9 94380000066975 |                                 |                   |  |
| Local do pagamento  |                  |  |                                 |                   | Vencimento                                     |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                  |  |                                 |                   | <b>10/08/2023</b>                              |
| Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>  |                  |  | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |                   | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
|   |                  |  |                                 |                   | <b>4030 / 0643971</b>                          |
| Data do documento   | Nr. do documento | Espécie DOC  | Aceite                          | Data processam.   | Nosso número                                   |
| <b>27/07/2023</b>   | <b>684376</b>    | <b>DM</b>  | <b>NAO</b>                      | <b>27/07/2023</b> | <b>0561142-5</b>                               |
| Usado do banco  | Carteira         | Espécie Moeda  | Qtde. moeda                     | Valor             | (=)Valor do documento                          |
|   | <b>1</b>         | <b>R\$</b>   |                                 |                   | <b>669,75</b>                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b><br>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T<br>Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.<br>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023 ) |                  |  |                                 |                   | (-)Descontos                                   |
| <b>Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS</b><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;">                     PAGO COM RECURSOS/SECID<br/>                     TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023<br/>                     R\$ <u>14,25</u> </div>   |                  |  |                                 |                   | (-)Outras Deduções/Abatimentos                 |
|   |                  |  |                                 |                   | (+)Mora/Multa/Juros                            |
|   |                  |  |                                 |                   | (+) Outros Acréscimos                          |
|   |                  |  |                                 |                   | (=)Valor Cobrado                               |
| Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21<br>Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica<br>SOROCABA SP - CEP: 18052370<br>Sacador/Avalista:   |                  |  |                                 |                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDELLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EM 1185



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

|        |                                      |            |            |       |         |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| 205959 | ROSEMEIRE BARBOSA                    | 057*****26 | 08/01/2021 | 14,25 | 07/2023 |
| 390165 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO       | 090*****66 | 01/07/2022 | 14,25 | 07/2023 |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES                | 144*****24 | 06/01/2019 | 14,25 | 07/2023 |
| 250620 | TALITA RODRIGUES DA SILVA            | 383*****12 | 02/01/2020 | 14,25 | 07/2023 |
| 258652 | TATIANA DE JESUS OLERIANO            | 215*****62 | 05/01/2020 | 14,25 | 07/2023 |
| 263336 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS    | 340*****64 | 01/06/2022 | 14,25 | 07/2023 |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171*****22 | 06/01/2019 | 14,25 | 07/2023 |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA                   | 051*****95 | 06/01/2019 | 14,25 | 07/2023 |
| 205966 | VANESSA SILVA DE SOUZA               | 853*****04 | 01/04/2023 | 14,25 | 07/2023 |

EMENDA - PA: 2022/9781 R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 R\$ 42,75 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023 R\$ 242,25 = 17 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023 R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 R\$ 342,00 = 24 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

---

**TOTAL R\$ 669,75**



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| Código | Nome                                    | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|---|------------|------------|-----------|----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 393*****39 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 351143 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA              | 768*****68 | 01/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 081*****88 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 382075 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR          | 385*****00 | 01/06/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 291513 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 375*****54 | 02/01/2021 | 14,25     | 07/2023  |
| 433479 | BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO           | 475*****31 | 01/01/2023 | 14,25     | 07/2023  |
| 410445 | DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 079*****89 | 01/09/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 368771 | EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO              | 330*****64 | 01/10/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 274*****56 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM                           | 150*****08 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO                  | 144*****61 | 05/01/2020 | 14,25     | 07/2023  |
| 446689 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA           | 275*****85 | 01/03/2023 | 14,25     | 07/2023  |
| 205944 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 043*****66 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 461963 | FELIPE GADAIAN MONTEIRO                 | 463*****55 | 01/06/2023 | 14,25     | 07/2023  |
| 402632 | FERNANDO CARLOS ZANNI                   | 064*****40 | 01/08/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 337622 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA      | 420*****19 | 10/01/2021 | 14,25     | 07/2023  |
| 368773 | HELIO FRANCISCO VIEIRA                  | 027*****32 | 04/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 297*****12 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 453449 | JIRLENE DE JESUS SILVA                  | 118*****42 | 01/04/2023 | 14,25     | 07/2023  |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR                    | 075*****51 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA                         | 026*****27 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 368793 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ                | 412*****53 | 04/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 253*****03 | 09/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 383409 | LANUCIA BRISOLA DE MELO                 | 122*****88 | 01/06/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 317*****39 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 371503 | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 461*****23 | 04/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 356416 | LUIS CARLOS FRONJA                      | 025*****31 | 02/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA          | 092*****78 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 371505 | MEIRE APARECIDA DA SILVA                | 177*****23 | 04/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 382072 | MICAELA DA SILVA AMARAL                 | 092*****10 | 01/06/2023 | 14,25     | 07/2023  |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 344*****37 | 06/01/2019 | 14,25     | 07/2023  |
| 356417 | NOILTON DIAS PETINGA                    | 406*****53 | 02/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 390162 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS               | 444*****73 | 01/07/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 461962 | RAQUEL APARECIDA LEME                   | 149*****79 | 01/06/2023 | 14,25     | 07/2023  |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 477*****90 | 04/01/2020 | 14,25     | 07/2023  |
| 382074 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA              | 177*****74 | 01/06/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 352289 | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA            | 308*****13 | 01/01/2022 | 14,25     | 07/2023  |
| 438593 | ROSA PEREIRA DA SILVA                   | 255*****30 | 01/02/2023 | 14,25     | 07/2023  |

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710056114250014994380000066975

BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 81.005

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 669,75

VALOR COBRADO 669,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.8D2.6A7.A24.F69.971

=====

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:24

019100191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 14,25

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9EF.84A.165.D98.39C

---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GRRF FGTS                          |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 147,92                                    | <b>Competência</b><br>03/08/2023 | <b>Liquidação</b><br>31/08/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

---



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/08/2023 10:24:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                            |  |                              |
|--|----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                             |                            | 02 - CNPJ/CEI<br>71.864.805/0001-21        |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA FRANCELINO ROMAO 100 |                            | 04 - Contato/DDD/telefone<br>1500-32290770 | 05 - CEP<br>18.052-370       |
| 06 - Bairro/distrito<br>JD CAPITAO   | 07 - Município<br>SOROCABA | 08 - UF<br>SP                              | 09 - FPAS<br>639             |
|  |                            | 10 - Simples<br>1                          | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>23633728418648052   |                            | 12- Total a Recolher<br>147,92             |                              |
| 13- Data de Validade = 31/08/2023  |                            |  |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 479202392023 308312363375 284186480524

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/08/2023 10:24:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|  |                            |  |                              |
|--|----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                             |                            | 02 - CNPJ/CEI<br>71.864.805/0001-21        |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA FRANCELINO ROMAO 100 |                            | 04 - Contato/DDD/telefone<br>1500-32290770 | 05 - CEP<br>18.052-370       |
| 06 - Bairro/Distrito<br>JD CAPITAO   | 07 - Município<br>SOROCABA | 08 - UF<br>SP                              | 09 - FPAS<br>639             |
|  |                            | 10 - Simples<br>1                          | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>23633728418648052   |                            | 12- Total a Recolher<br>147,92             |                              |
| 13- Data de Validade = 31/08/2023  |                            |  |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 479202392023 308312363375 284186480524

Autenticação mecânica



Via Banco

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

### Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 23633728418648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

#### Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023

#### Dados do Trabalhador

Nome: FELIPE GADAIAN MONTEIRO

PIS/PASEP: 4719

Admissão: 26/05/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/01/1998

Data Opção: 26/05/2023

CTPS: 033019/00421

Movimentação: 23/08/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

#### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 1.849,10     | 0,00                    | 0,00             |
| Depósito          | 0,00                    | 147,92       | 0,00                    | 0,00             |
| JAM               | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Encargos          | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |
| Contrib.Social    | 0,00                    | 0,00         | 0,00                    | 0,00             |

Valor Trabalhador: 147,92

Valor Devido pela Empresa: 147,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                    |                 |                   |  |
|--------------------|-----------------|-------------------|--|
| Convenio           | FGTS ARREC GRRF |                   |  |
| Codigo de Barras   | 85800000001-1   | 47920239202-3     |  |
|                    | 30831236337-5   | 28418648052-4     |  |
| Data do pagamento  |                 | 31/08/2023        |  |
| Identificador      |                 | 23633728418648052 |  |
| Data de vencimento |                 | 31/08/2023        |  |
| Valor Total        |                 | 147,92            |  |

-----

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B10.C20.5F1.D40.117