



**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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 – SETEMBRO/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: SETEMBRO/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, 03 de outubro 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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**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\$)
29/09/2023	R\$ 6.185,35	05/09/2023	90880	R\$ 6.185,35
29/09/2023	R\$ 355,07	05/09/2023	90881	R\$ 355,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.395,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.540,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.940,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.940,48

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 1.840,44	R\$ 0,00	R\$ 1.840,44	R\$ 1.840,44	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\$ 5.594,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.594,30</b>	<b>R\$ 5.594,30</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\$ 8.940,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.594,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.346,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.346,18

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

---

.....

**Lançamento 00001**

ALIMENTAÇÃO

**Valor**

R\$ 3.753,86

**Competência**

11/09/2023

**Liquidação**

11/09/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2381

**Favorecido**

I C. G. P. E. -. M.

.....

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.753,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.381  
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. 000.002.381  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0023 8110 0202 6587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231508194951 - 11/09/2023 11:09:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/09/2023

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2023

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

FRETE

**0- Por conta do Emit**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICA0	21069090	0/00	5102	UN	302,0000	12,4300	3.753,86	0,00	0,00	0,00		18,00	

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

**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 1185/20 23 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 420,43 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/09/2023 as 05:38:59

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA LTDA  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.753,86  
DEBITO EM: 11/09/2023

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

=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE0.90D.FFB.2A7.9CF

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 129,80	<b>Competência</b> 13/09/2023	<b>Liquidação</b> 13/09/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000765318	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000765318 Data: 13/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 129,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
222	MENIAM MIRANDA CARDOSO	R\$ 129,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989751556		Recarga Digitada	13/09/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 129,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 129,80

Total do pedido: R\$ 129,80

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

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18066-770, Contato 15-3519-3100

Versão 5.17.03

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO- 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	MENIAM MIRANDA CARDOSO	R\$ 129,80	

Sorocaba, 14 de setembro de 2023.

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:59  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 129,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: PAGO COM RECURSOS/SECID  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1 R\$ ~~550.191.000.073.619~~  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

---

NR.AUTENTICACAO D.722.A1A.13E.4F4.943

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 606,26	<b>Competência</b> 15/09/2023	<b>Liquidação</b> 14/09/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

.....



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:18:23

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

Data 14/09/2023 Valor R\$ 606,26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.967, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e seis reais e vinte e seis 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 29/09/2023 09:18:23

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE		
000222 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS		Admissão: 06/09/2023		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		606,26	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ _____		
		Totais	606,26	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 27389-9		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> R\$ 606,26		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/23 Assinatura do Colaborador: <i>Mirian M Cardoso</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/09/2023</b>		<b>Remessa: 1435</b>			
MENIAN MIRANDA CARDOSO	110.369.936-98	001	3310-3	27.389-9	606,26
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>606,26</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>606,26</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\$ 606,26 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> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 164,68	<b>Competência</b> 22/09/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 117386	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
22/09/2023 13:45:20	09/2023	117386 / U	22/09/2023 00:00:00	110876 / 99	qIBimAwAW

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68 (1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00  
Prestação de Serviços. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 1185/223

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 164,68

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
176,48	164,68	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	175,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

ÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO - 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	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	

Sorocaba, 21 de setembro de 2023.



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS/SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
 R\$ 164,68

Solicitação : 130380      Pedido : 131512  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 20/09/2023 08:48

Nome: MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS

CPF : 110.369.936-98 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
<b>Totais</b>					<b>164,68</b>

Versão 02.40 Release 15095 - 2023/08/30 08:59:20 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.Emissão  
20/09/2023Valor do Documento  
R\$ 175,89Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00126992-4Vencimento  
21/09/2023Nº do Documento  
126992

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 164,69



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12699.240078 68360.220005 8 94800000017589

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

21/09/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

20/09/2023

No. do Documento

126992

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00126992-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 175,89

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,31

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 130380

Nº do Pedido: 131512

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:47:03  
019100191 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081269924007868360220005894800000017589  
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 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 175,89  
VALOR COBRADO 175,89

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 164.68

=====

NR.AUTENTICACAO F.638.91C.B0A.DC3.F6C

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 11,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A43.A41.E76.BD3.C97

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTAÇÃO - NP		
<b>Valor</b> R\$ 11,21	<b>Competência</b> 22/09/2023	<b>Liquidação</b> 21/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
22/09/2023 13:45:20	09/2023	117386 / U	22/09/2023 00:00:00	110876 / 99	qIBimAwAW

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68 (1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00  
Prestação de Serviços. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 1185/223

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 164,68

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
176,48	164,68	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	175,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



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

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

ÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
SETEMBRO - 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	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	

Sorocaba, 21 de setembro de 2023.



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS/SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
 R\$ 164,68

Solicitação : 130380      Pedido : 131512  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 20/09/2023 08:48

Nome: **MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS**

CPF : 110.369.936-98 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
				<b>Totais</b>	<b>164,68</b>

Versão 02.40 Release 15095 - 2023/08/30 08:59:20 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.Emissão  
20/09/2023Valor do Documento  
R\$ 175,89Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2Nosso Número  
109/00126992-4Vencimento  
21/09/2023Nº do Documento  
126992

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 164,69



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12699.240078 68360.220005 8 94800000017589

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

21/09/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento

20/09/2023

No. do Documento

126992

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do

Processamento

Nosso Número

109/00126992-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

R\$ 175,89

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,35 POR ATRASO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,31

(-) Desconto / Abatimento

(+ ) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 130380

Nº do Pedido: 131512

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:47:03  
019100191 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081269924007868360220005894800000017589  
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 92.101  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 175,89  
VALOR COBRADO 175,89

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 164.68

=====

NR.AUTENTICACAO F.638.91C.B0A.DC3.F6C

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 11,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A43.A41.E76.BD3.C97

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 701,85	29/09/2023	28/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	Menian M. C. Q.	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391  
29/09/2023 09:18:41

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

Data 28/09/2023 Valor R\$ 701,85 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.790, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e um reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:18:41

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 06/09/2023		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE		
000222 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS		Série: 340		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.515,65	
803	Vale transporte			90,94
903	Adiantamento sem ded. IR			606,26
91005	INSS	9,00%		116,60
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 1185/2023	Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 27389-9	Totais	1.515,65	813,80
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>			<b>R\$ 701,85</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.515,65	1.515,65	121,25	987,65

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 29/09/2023</b>		<b>Remessa: 1445</b>			
MENIAN MIRANDA CARDOSO	110.369.936-98	001	3310-3	27.389-9	701,85
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>701,85</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>701,85</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\$ 701,85 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

**Valor**

R\$ 116,60

**Competência**

29/09/2023

**Liquidação**

29/09/2023

**Documento**

DARF 50000165692416

**Favorecido**

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

.....

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23272.2119005-0</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000165692416</b>			Valor Total do Documento <b>18.482,65</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.754,62			5.754,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.367,78			10.367,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	178,68			178,68
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.181,57			2.181,57
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>18.482,65</b>			<b>18.482,65</b>

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 116,60

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

29/09/2023 16:12:50

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23272.2119005-0  
Pagar até: 20/10/2023  
Valor: 18.482,65

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>222 MENIAN MIRANDA CARDOSO</b>	0	0			Admissão em 06/09/2023	Salário base 1.818,78	Horas mensais: 120,00	
<b>QUADROS</b>								
PIS:	CTPS:	CBO: 333110	Função: INSTRUTOR DE MUSICA					
5 Salário mensalista		25,00	1.515,65	803	Vale transporte			90,94
347 Apolice de Seguro			13,84	903	Adiantamento sem ded. IR			606,26
350 Bem Estar Social			14,25	91005	INSS		7,6931	116,60
353 Despesa Alimentação			164,68					
806 Despesa Vale Transporte			129,80					
3202 Despesas Medica e Odontologica			14,34					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.515,65</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>813,80</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.515,65	116,60	1.515,65	121,25	987,65	1.515,65	1.818,78	<b>Líquido - &gt; 701,85</b>

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		1.515,65	803	Vale transporte	90,94
347 Apolice de Seguro		13,84	903	Adiantamento sem ded. IR	606,26
350 Bem Estar Social		14,25	91005	INSS	116,60
353 Despesa Alimentação		164,68			
806 Despesa Vale Transporte		129,80			
3202 Despesas Medica e Odontologica		14,34			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
Descontos	813,80	813,80	0,00	0,00
Líquido	701,85	701,85	0,00	0,00
Base INSS	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
Base RAT	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
Base IRRF	987,65	987,65	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	121,25	121,25	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00
Total FGTS	121,25	121,25	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	116,60	1.515,65			1.515,65	1.515,65	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Familia	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>116,60</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

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

GPS -> 116,60 (Bruto) = 116,60 (Líquido)

GPS patronal -> 116,60 (Bruto) - 116,60 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

PAGO COM RECURSOS/SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
 R\$ 116,60

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N° 50000165692416



COMPETENCIA: SETEMBRO - 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		23,93
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		33,25
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		36,21
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		19,94
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		24,93
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
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)	253.XXXXX-03	23/09/2019		37,78
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		24,73
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		24,93
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
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		20,28
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		99,19
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		41,64
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		24,93

BASE DE CALCULO = R\$ 68.176,82  
TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.754,62

19 TRABALHADOR(es)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165692416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2023



Receita Federal

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	258,13		
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	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210. ....71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206. ....63-4	24/01/2023	277,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127. ....81-9	22/03/2023	197,26		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128. ....23-7	16/08/2023	265,79		
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	259,74		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ....16-4	01/06/2018	204,78		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ....45-4	14/03/2023	225,15		
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	154,20		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ....90-0	07/05/2020	232,04		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 5078	02.3.....5,0001-51	11/09/2023	1.740,95		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 5077	02.3.....5,0001-51	11/09/2023	440,62		
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	151,86		
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	115,84		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130. ....81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISAEI ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123. ....42-0	01/11/2022	188,38		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133. ....89-3	25/08/2023	179,50		
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	229,14		
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	148,34		
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	280,30		
35170	JURANDIR PEDRO DE CAMPOS	AUTONOMO	106. ....130-0	05/09/2023	138,68		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123. ....08-0	08/03/2023	212,27		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165692416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127. .... 14-7	06/12/2016	274,50		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. .... 30-3	01/04/2022	117,48		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154. .... 30-3	01/04/2022	107,41		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. .... 30-4	14/03/2023	225,48		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. .... 27-4	05/02/2022	259,74		
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		
00222	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	INSTRUTOR DE MUSICA	210. .... 27-5	06/09/2023	116,60		
00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206. .... 20-4	13/06/2022	106,63	1.404,80	
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	185,96		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201. .... 10-6	05/07/2022	179,50		
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	179,50		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267. .... 38-6	21/01/2022	266,41		
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	144,06		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122. .... 94-1	02/08/2021	330,60		
00186	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	225,96		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228. .... 29-4	18/09/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. .... 87-4	01/10/2012	152,89		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125. .... 89-8	17/08/2023	161,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210. .... 48-0	26/02/2020	286,48	3.195,22	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125. .... 37-6	08/04/2020	240,97		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. .... 31-7	08/03/2023	232,58		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. .... 22-4	16/06/2022	219,11		
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	219,74		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. .... 02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160. .... 40-8	20/04/2023	259,74		

R\$ 12.728,03

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>							
1	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		64.202,94	5.541,24	4.600,02	941,22	24
2	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		9.996,15	908,69	-	908,69	3
3	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.333,77	143,89	-	143,89	1
4	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		404,17	116,60	-	116,60	1
5	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		89.577,14	7.307,44	-	7.307,44	29
6	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.039,58	832,46	-	832,46	4
7	RECURSOS PROPRIOS		1.287,51	117,48	-	117,48	1
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS</b>							
5	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5078 - ACOL NOTURNO		15.826,81			1.740,95	
1	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5077 - ABORDAGEM SOCIAL		4.005,64			440,62	
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
7	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		893,40			178,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000184-3 82650385232-0  
93071623272-2 21190050895-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/10/2023  
Numero do Documento 07.16.23272.2119005-0  
Valor Total 18.482,65

---

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

---

DOCUMENTO: 100304  
AUTENTICACAO SISBB: C.747.DD2.ECB.5D5.18D

---

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita  
pra voce que quer encontrar novos clientes.  
Acesse [mpeweek.bb.com.br](http://mpeweek.bb.com.br) e confira.  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:25  
019100191 SEGUNDA VIA 0028  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 116,60  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

---

NR. AUTENTICACAO 4.C39.5C3.A7E.A43.651  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 121,25	28/09/2023	29/09/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF	FGTS	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 11:49:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.515,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 121,25
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858700000014 212501792313 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 11:49:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.515,65	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 121,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 121,25
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858700000014 212501792313 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/09/2023 11:52:59.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo J7hASZ8Bo5Z00007.SFP é:

f07c00dd-63c2-4247-bd3b-d0876205ed01

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 09/2023

NRA: J7hASZ8Bo5Z00007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

858700000014 212501792313 007681050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	COMP: 09/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21			
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	0,00	210.70014.27-5	06/09/2023	01							03331
1.515,65		0,00	118,22							121,25	0,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	118,22	121,25	0,00
1.515,65					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000001-4 21250179231-3  
00768105087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 29/09/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 09/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2023  
VALOR DEPOSITO 121,25  
Valor Total 121,25

-----

DOCUMENTO: 092901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E33.4A6.498.9F2.737