



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

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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 bancario;
- Justificativa;
- Lista de Empregados;
- Extratos – conta corrente e investimentos;
- Certidões

Sorocaba, 04 de dezembro 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:** 01/11/2023 a 30/11/2023

**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\$)
01/11/2023	R\$ 6.548,32	01/11/2023	322103	R\$ 6.548,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.865,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.548,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.420,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.420,12

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 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\$ 2.608,10	R\$ 19,71	R\$ 2.608,10	R\$ 2.627,81	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\$ 6.361,96</b>	<b>R\$ 19,71</b>	<b>R\$ 6.361,96</b>	<b>R\$ 6.381,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.420,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.381,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.038,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.038,45

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 4 de Dezembro 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

**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> 00013		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 129,80	<b>Competência</b> 03/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/11/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000786662	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44252.101173 6 95380000012980</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/11/2023	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NUMERO DOCUMENTO 1000786662	DATA DOCUMENTO 03/11/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044252101	VALOR DOCUMENTO R\$ 129,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 129,80 (-) Valor total = R\$ 129,80 Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento 1185/2023						
<b>PAGO COM RECURSOS/SECID</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b> <b>R\$</b>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 129,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44252.101173 6 95380000012980</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/11/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2023	NUMERO DOCUMENTO 1000786662	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2023	NOSSO NÚMERO 28304250044252101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 129,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000786662 Data: 03/11/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 129,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA 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	38133633989751556		Recarga Digitada	03/11/2023	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\$ \_\_\_\_\_

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18066-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03



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  
NOVEMBRO - 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	MENIAN MIRANDA CARDOSO	R\$ 129,80	

Sorocaba, 06 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:55

019100191 1751

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500144252101173695380000012980

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 110.601

NOSSO NUMERO 28304250044252101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 129,80

VALOR COBRADO 129,80

=====

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

NR. AUTENTICACAO 1.634.4EF.540.2D0.170

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 181,71	<b>Competência</b> 09/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119478	<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
09/11/2023 09:39:45	11/2023	119478 / U	09/11/2023 00:00:00	113065 / 99	XGu0cqU7W

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00 (1Cartao (oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania e Termo de Fomento numero 1185/2023  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
181,80	180,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	181,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



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  
NOVEMBRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	

Sorocaba, 01 de novembro 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\$ \_\_\_\_\_**

Solicitação : 131241      Pedido : 132382  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/11/2023 12:12

Nome: MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS

CPF : 110.369.936-98 MAT : 1

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

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

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:55  
019100191 1526  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081278610007868360220005195260000018171  
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 110.602  
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 191,71  
VALOR COBRADO 191,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E3B.198.363.8CE.3A8

=====



.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 4,85	06/11/2023	07/11/2023
<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 06/11/2023 - 11:42:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60,63	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4,85
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

85830000009 048501792311 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:42:20

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60,63	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4,85
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

85830000009 048501792311 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Pr

23 11:42:54.

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) ocorr

Informações Com

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

Base de Processamento: Campinas / SP  
Código de Recolhimento: 650  
Contato: SILVIA JANAINA MORAL  
Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/11/2023  
HORA: 11:42:20  
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 650

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

60,63

DEPÓSITO

4,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4,85

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2023  
HORA: 11:42:20  
PAG : 0001/0010

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858300000009 048501792311 107682670875 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS 0,00 210.70014.27-5 06/09/2023 01 03331  
60,63 0,00 5,46 4,85 0,00

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

R\$

VANDERLEI BA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 60,63 0,00 5,46 4,85 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 7512  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000000-9 04850179231-1  
10768267087-5 18648050001-4  
Data do pagamento 07/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 10/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/11/2023  
VALOR DEPOSITO 4,85  
Valor Total 4,85

-----

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.270.946.820.994.2E3

---

<b>Lançamento 00001</b> ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 3.753,86	<b>Competência</b> 10/11/2023	<b>Liquidação</b> 10/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2407	<b>Favorecido</b> I C. G. P. E. -. M.	

---

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.753,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.407  
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. 000.002.407  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0024 0710 0224 9375

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

135231936057030 - 10/11/2023 10:27:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

**10/11/2023**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**10/11/2023**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:27:29**

CÁLCULO 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**

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	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\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI 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 10/11/2023 às 10:46:00

Arquivo gerado em danfeonline.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 5875  
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: 10/11/2023

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

---

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB: F.887.190.F86.EBA.809  
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 756,61	<b>Competência</b> 14/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/11/2023 Remessa: 1471</b>					
MENIAN MIRANDA CARDOSO	110.369.936-98	001	3310-3	27.389-9	756,61
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>756,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>756,61</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 0001 registro(s) e no valor total de R\$ 756,61 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>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: <b>14/11/2023</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE		
<b>000222 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>		Admissão: 06/09/2023		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS/SECID</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b> R\$ _____		
Depósito em conta		Totals	756,61	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 3310-3 Conta: 27389-9		<b>R\$ 756,61</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: <i>Mirian Miranda Cardoso</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809374560061  
28/11/2023 09:47:24

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

Data 13/11/2023 Valor R\$ 756,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.166, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta 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 28/11/2023 09:47:24

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS DISSIDIO		
<b>Valor</b> R\$ 5,46	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> DARF 50000174311176	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23305.2508085-8</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174311176</b>			Valor Total do Documento <b>20.368,37</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.174,11			7.174,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.019,95			11.019,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.174,31			2.174,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>20.368,37</b>			<b>20.368,37</b>

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 5,46

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

SENA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2	68370385233 8	21071623305 3	25080858049 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.23305.2508085-8  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 20.368,37

Pague com o PIX



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																			
222 MENIAN MIRANDA CARDOSO	0	0	Admissão em 06/09/2023 Salário base 1.891,53 Horas mensais: 120,00																								
<b>QUADROS</b>																											
1 CBO: 333110 Função: INSTRUTOR DE MUSICA																											
5 Salário mensalista		30,00	1.891,53		803 Vale transporte			113,49																			
14802 Complemento ADC na folha normal		55,17	55,17		903 Adiantamento sem ded. IR			727,51																			
347 Apolice de Seguro			13,84		91005 INSS		7,9528	150,43																			
350 Bem Estar Social			14,35																								
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>1.946,70</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>991,43</b>																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base Rais</td> <td>Base salário familia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>1.891,53</td> <td>150,43</td> <td>1.891,53</td> <td>151,32</td> <td>1.424,16</td> <td>1.891,53</td> <td>1.891,53</td> <td><b>Líquido -&gt;</b></td> <td><b>955,27</b></td> </tr> </table>									Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia			Folha	1.891,53	150,43	1.891,53	151,32	1.424,16	1.891,53	1.891,53	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>955,27</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia																					
Folha	1.891,53	150,43	1.891,53	151,32	1.424,16	1.891,53	1.891,53	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>955,27</b>																		

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		1.891,53	803 Vale transporte		113,49
347 Apolice de Seguro		13,84	903 Adiantamento sem ded. IR		727,51
350 Bem Estar Social		14,35	91005 INSS		150,43
353 Despesa Alimentação		164,68			
806 Despesa Vale Transporte		129,80			
3202 Despesas Medica e Odontologica		14,34			
14802 Complemento ADC na folha normal		55,17			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.946,70	1.946,70	0,00	0,00
Descontos	991,43	991,43	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>955,27</b>	<b>955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
Base RAT	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
Base IRRF	1.424,16	1.424,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	151,32	151,32	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
Total FGTS	151,32	151,32	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 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	0,00
Colaboradores	150,43	1.891,53			1.891,53	1.891,53	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Familia	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>150,43</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 150,43 (Bruto) = 150,43 (Líquido)

GPS patronal -> 150,43 (Bruto) - 150,43 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-S - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO INSS POR PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.263,09	6.085,66	-	5.629,86	455,80	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.039,89	1.037,57	-	-	1.037,57	3
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	73.263,93	6.619,21	-	-	6.619,21	30
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.001,32	819,68	-	-	819,68	5
7 - RECURSOS PROPRIOS	27.268,15	1.368,94	19,94	-	1.349,00	6

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS	BASE	VL INSS
5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5431 - PA: 13822/2023	15.826,81	1.740,95
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5430 - PA: 4152/2023	3.939,60	433,36
<b>VALOR A RECOLHER INSS RETIDO EM FOLHA</b>		<b>R\$ 12.756,43</b>



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERM	SAL FAMILIA	INSS - BRUTO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	SALARIO MATERM	VINCULOS
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>															
1	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		1.908,91	210,62	-	184,00			210,62	1.908,91	210,62	184,00	26,62		18
2	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		433,37	54,44	-	-			54,44	433,37	54,44	-	54,44		3
3	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		72,75	6,54	-	-			6,54	72,75	6,54	-	6,54		1
4	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		60,63	5,46	-	-			5,46	60,63	5,46	-	5,46		1
5	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		2.876,27	321,22	-	-			321,22	2.876,27	321,22	-	321,22		24
6	ABORDAGEM PETI - PA: 16417-2023		230,98	23,55	-	-			23,55	230,98	23,55	-	23,55		2
<b>VALOR A RECOLHER DO INSS FOLHA DIF SALARIAL</b>											<b>437,83</b>				

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:44  
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 31/10/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 150,43  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

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

NR.AUTENTICACAO 4.9B9.FC6.E55.727.213

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:53  
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 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 5,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

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

NR.AUTENTICACAO F.71A.617.0A5.614.6CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85810000203-2 68370385233-8  
21071623305-3 25080858049-2  
Data do pagamento 07/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8  
Valor Total 20.368,37





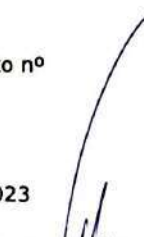
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,34	<b>Competência</b> 06/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 388243	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda		 <b>NFS<sup>e</sup></b> <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> 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 <b>457AAE876</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-11-06 - 14:33:46</b>				
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>388243</b>				
Prestador de Serviços							
 <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br		Inscrição Municipal <b>131705668</b> Inscrição Estadual					
Tomador de Serviço							
Nome do tomador do serviço <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço <b>FRANCELINO ROMAO;100, 100,</b> Bairro <b>VILA RICA</b> Cep <b>18052370</b> Cidade <b>SOROCABA - SP - BRASIL</b> Email <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		<b>PAGO COM RECURSOS/SECD</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b> <b>R\$ 14.34</b> Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/11/2023 - R\$ 760,02 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000592668 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\$ 272,42							
Serviço: <b>1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS</b>							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
760,02	1,00	0,00	487,60	272,42	2,00	5,45	760,02
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,02							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C S L L(R\$)		IRRF(R\$)		
0,00	1,77	8,17	2,72		0,00		
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)		Total das Retenções (R\$)		Valor Liquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00		12,66		747,36		
Outras Informações							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço</li> <li>- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA</li> <li>- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.</li> <li>- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/23</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 518512, série: A, emitido em 06/11/2023</li> </ul>							
							
					 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> 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**

<b>Nome do Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)	<b>Data de Vencimento</b> 10/11/2023	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3	<b>Nosso Número</b> 109/00592668-2	Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 59266.826623 69001.010003 4 95300000074736

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 10/11/2023	
<b>Beneficiário</b> WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3	
<b>Data Documento</b> 27/10/2023	<b>Nº do Documento</b> 0000592668	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerte</b> N	<b>Data Processamento</b> 27/10/2023	<b>Nosso Número</b> 109/00592668-2	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 747,36	
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 388243 - Competência: 11/2023  <b>PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ 14.34</b>					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
					<b>(-) Outras Deduções</b>	
					<b>(+) Mora / Multa</b>	
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
					<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100., VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					<b>Código de Baixa</b>	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	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
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	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
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	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
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	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
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAM MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00064-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHAELA 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

**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

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	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
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
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

---

<b>EMPREGADOS LISTADOS</b>	<b>52</b>		<b>R\$ 745,68</b>
----------------------------	-----------	--	-------------------

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	18	R\$	258,12
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	26	R\$	372,84
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085926682662369001010003495300000074736  
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 111.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 747,36  
VALOR COBRADO 747,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.646.008.E5D.C61.41E

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:53  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2023  
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 D.668.8D3.AF4.87F.2D7

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



.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 878,56	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	Menian M. C. Q.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023 Remessa: 1490</b>					
MENIAN MIRANDA CARDOSO		001	3310-3	27.389-9	878,56
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>878,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>878,56</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\$ 878,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 06/09/2023		
000222 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS		CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		
CPF:		PIS:		
CTPS:		Série:		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.765,43	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	126,10	
803	Vale transporte			105,93
903	Adiantamento sem ded. IR			756,61
91005	INSS	9,00%		150,43
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		<b>PAGO COM RECURSOS/SECIA</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b> <b>R\$ _____</b>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 1185/2023		Totais	1.891,53	1.012,97
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 878,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.363,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/11/23 Assinatura do Colaborador		<i>Menian Miranda Cardoso</i>		

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310407150295661  
04/12/2023 07:20:59

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 878,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.253, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta e oito reais e cinqüenta 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 04/12/2023 07:20:59

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

R\$ \_\_\_\_\_  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

13° SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 315,26	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 29/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

.....



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023 Remessa: 1479</b>					
MENIAN MIRANDA CARDOSO		001	3310-3	27.389-9	315,26
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>315,26</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>315,26</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\$ 315,26 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>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE		
<b>000222 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>		Admissão: 06/09/2023		
CBO: 3331-10 Função: INSTRUTOR DE MUSICA		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	315,26	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ _____		
Depósito em conta		Totais	315,26	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 3310-3 Conta: 27389-9		<b>R\$ 315,26</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	315,26	25,22	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/23 Assinatura do Colaborador: <i>Mirian Miranda Cardoso</i>				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310407150295661  
04/12/2023 07:21:14

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

---

Data 29/11/2023 Valor R\$ 315.26 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.256, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quinze 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 04/12/2023 07:21:14

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

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....

**Lançamento 00001**

BENEFICIOS

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 14,25	27/10/2023	30/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Boleto 737336	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 60852.820012 5 95300000079800  
 Valor R\$: 798,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>27/10/2023</b>			<b>737336</b>	<b>10/11/2023</b>	<b>798,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					
<b>Endereço: Rua Francellino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

PAGO COM RECURSOS/SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
 R\$ 1425

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/11/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>27/10/2023</b>			<b>737336</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Data processam.			Nosso número		
<b>27/10/2023</b>			<b>0608528-2</b>		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>798,00</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023 )					(-)Descontos
<b>Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					
<b>Endereço: Rua Francellino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</b>					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

EM



**CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**
**07/11/2023**

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	out/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	14,25	out/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	14,25	out/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	out/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	out/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	out/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	out/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	out/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	out/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	out/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	14,25	out/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	out/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	out/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	out/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	out/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	out/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	out/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	out/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	out/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	out/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	14,25	out/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	out/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	out/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	out/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	14,25	out/23
491824	JAQUELINE MARIA DE LIMA	377*****59	01/10/2023	14,25	out/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	out/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	out/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	out/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	out/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	out/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	out/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	out/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	out/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	out/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	out/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	14,25	out/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	out/23



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

07/11/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	out/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	out/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	out/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	out/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	out/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	out/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	out/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	out/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	out/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	out/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	out/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	out/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	out/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	out/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	out/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	out/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	out/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	out/23

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\$	256,50	= 18 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	384,75	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	28,50	= 2 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>798,00</b>	

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710060852820012595300000079800  
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 111.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 798,00  
VALOR COBRADO 798,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.E91.3BC.434.4B3.E45

=====

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:48  
019100191 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023  
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

=====

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

NR.AUTENTICACAO B.5D3.936.6FD.AD5.5A4

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

<b>Valor</b> R\$ 150,43	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23334.6095342-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000181586512</b>			Valor Total do Documento <b>19.379,43</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
<b>Totais</b>		<b>19.379,43</b>			<b>19.379,43</b>

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 150,43

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

30/11/2023 16:36:56

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23334.6095342-3  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/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	REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
<b>222 MENIAN MIRANDA CARDOSO</b>		0	0	Admissão em 06/09/2023		Salário base	1.891,53	Horas mensais: 120,00				
<b>QUADROS</b>												
PIS: 150		CTPS:		CBO: 333110		Função: INSTRUTOR DE MUSICA						
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/11/2023 - Início situação em 08/11/2023 até 08/11/2023</b>												
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/11/2023 - Início situação em 10/11/2023 até 10/11/2023</b>												
5	Salário mensalista	28,00		1.765,43		803	Vale transporte				105,93	
81505	Atestado doença com incidência	2,00		126,10		903	Adiantamento sem ded. IR				756,61	
347	Apolice de Seguro			13,84		91005	INSS		7,9528		150,43	
350	Bem Estar Social			14,35								
353	Despesa Alimentação			180,00								
806	Despesa Vale Transporte			129,80								
3202	Despesas Médica e Odontologica			14,34								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.891,53</b>					<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.012,97</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.891,53	150,43	1.891,53	151,32	1.363,53	1.891,53	1.891,53		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>878,56</b>		

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	1.765,43	803	Vale transporte	105,93
347	Apolice de Seguro	13,84	903	Adiantamento sem ded. IR	756,61
350	Bem Estar Social	14,35	91005	INSS	150,43
353	Despesa Alimentação	180,00			
806	Despesa Vale Transporte	129,80			
3202	Despesas Médica e Odontologica	14,34			
81505	Atestado doença com incidência	126,10			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.012,97	1.012,97	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>878,56</b>	<b>878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.363,53	1.363,53	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	151,32	151,32	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	151,32	151,32	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	150,43	1.891,53			1.891,53	1.891,53	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>150,43</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 150,43 (Bruto) = 150,43 (Líquido)

GPS patronal -> 150,43 (Bruto) - 150,43 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000181586512

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA:

NOVEMBRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	--------------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

RESUMO INSS POR PROJETO							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		69.508,93	6.049,11	-	5.629,86	419,25	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		94.941,02	7.854,50	-	-	7.854,50	29
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		10.072,49	862,33	-	-	862,33	4
7 - AUTONOMOS		1.312,00	262,40	-	-	262,40	1
8 - ENGEFORT SEGURANCA - TERMO: PA 4152/2023 - NF 5717		2.757,72	303,35	-	-	303,35	1
9 - DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53196		5.342,71	587,70	-	-	587,70	1
10 - DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53197		13.221,29	1.454,34	-	-	1.454,34	1
11 - ECONNEW SERVICOS TERMO: PA 13822/2023 - NF 16781		878,00	48,29	-	-	48,29	1
<u>VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÊS: R\$ 13.044,15</u>							

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000181586512



Receita Federal

**COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2023**

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

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

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.258,23	651,91
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	49.443,78	5.432,71
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.000,35	58,23
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 6.335,28</b>	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARE

CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000193-6 79430385233-2  
54071623334-8 60953423251-7  
Data do pagamento 04/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3  
Valor Total 19.379,43

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

----- DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:28:49  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 150,43  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.1DA.078.853.181.0CA

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 151,32

**Competência**

29/11/2023

**Liquidação**

30/11/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

FGTS

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:17:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.206,79	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

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

858500000010 765401792314 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:17:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.206,79	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500000010 765401792314 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/11/2023  
HORA: 13:17:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

1

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

2.206,79

DEPÓSITO

176,54

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

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

176,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858500000010 765401792314 207683050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
------------------	-----------------	------------	-----------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

MENTAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.891,53	315,26				06/09/2023	01		152,05	03331
									176,54	0,00

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

**FANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.891,53	315,26	0,00	152,05	176,54	0,00
---------------------------	----------	--------	------	--------	--------	------



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/11/2023 13:22:25.

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 ILfQNHIMxTP00005.SFP é:

3e14b725-6385-4578-8a2d-9362330bc9a1

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: 11/2023

NRA: ILfQNHIMxTP00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.48

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000001-0 76540179231-4

20768305087-7 18648050001-4

Data do pagamento 30/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 176,54

Valor Total 176,54

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

-----

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: E.2F9.469.D24.A77.7CE

.....

**Lançamento 00001**

FGTS 13º SALARIO

**Valor**

R\$ 25,22

**Competência**

29/11/2023

**Liquidação**

30/11/2023

**Documento**

GRF

**Favorecido**

FGTS

.....





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:17:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.206,79	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

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

858500000010 765401792314 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:17:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.206,79	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858500000010 765401792314 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/11/2023  
HORA: 13:17:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 11/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

1

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

2.206,79

DEPÓSITO

176,54

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

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

176,54

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858500000010 765401792314 207683050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: REM 13º SAL

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

MENTAN MIRANDA CARDOSO QUADROS 315,26  
 06/09/2023 01 152,05 176,54 03331 0,00

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

**FANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 315,26 0,00 152,05 176,54 0,00



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/11/2023 13:22:25.

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 ILfQNHIMxTP00005.SFP é:

3e14b725-6385-4578-8a2d-9362330bc9a1

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: 11/2023

NRA: ILfQNHIMxTP00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.58.48

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000001-0 76540179231-4

20768305087-7 18648050001-4

Data do pagamento 30/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 176,54

Valor Total 176,54

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

-----

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: E.2F9.469.D24.A77.7CE