



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 – DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/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, 05 de janeiro de 2024.

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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\$)
15/12/2023	R\$ 6.548,32	15/12/2023	169578	R\$ 6.548,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.038,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.548,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.590,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.590,47

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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\$ 3.705,81	R\$ 18,36	R\$ 3.705,81	R\$ 3.724,17	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\$ 7.459,67</b>	<b>R\$ 18,36</b>	<b>R\$ 7.459,67</b>	<b>R\$ 7.478,03</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\$ 10.590,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.478,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.112,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.112,44

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

**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> 00012		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 181,71	<b>Competência</b> 06/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120530	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/12/2023 15:25:01	12/2023	120530 / U	06/12/2023 00:00:00	114153 / 99	ubvYKaupS

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS 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 32290770

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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

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

**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  
DEZEMBRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



Logout

Comunix

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\$ \_\_\_\_\_ Data/hora : 03/12/2023 18:20

Voltar

Solicitação : 131754      Pedido : 132900  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
03/12/2023

Valor do Documento  
**R\$ 181,71**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00128378-4

Vencimento  
05/12/2023

Nº do Documento  
128378

Autenticação Mecânica

**PAGO COM RECURSOS/SECTO  
TERMO DE FOMENTO - Nº. 1185/2023  
R\$**

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 12837.840078 68360.220005 1 95550000018171

Local do Pagamento  
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
**05/12/2023**

Beneficiário  
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
03/12/2023

No. do Documento  
128378

Espécie Doc.  
**RC**

Aceite  
**N**

Data do  
Processamento

Nosso Número  
**109/00128378-4**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
**R\$ 181,71**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):  
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR ATRASO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,72

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 131754

Nº do Pedido: 132900

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382609223319051  
26/12/2023 09:32:50

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:47  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081283784007868360220005195550000018171  
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

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

-----  
NR. DOCUMENTO 120.501  
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 181,71  
VALOR COBRADO 181,71

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.8BB.E7B.495.120.955  
-----

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 153,40	<b>Competência</b> 04/12/2023	<b>Liquidação</b> 05/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 1000799111	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

---

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44583.001175 3 95690000015340</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/12/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NUMERO DOCUMENTO 1000799111	DATA DOCUMENTO 04/12/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250044583001	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40	
PAGADOR 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 153,40 (=) Valor total = R\$ 153,40  Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento 1185/2023					
<b>PAGO COM RECURSOS/SECID</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023</b> R\$ _____					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44583.001175 3 95690000015340</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/12/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2023	NUMERO DOCUMENTO 1000799111	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/12/2023	NOSSO NUMERO 28304250044583001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORA / MULTA  (+) OUTROS ACRÉSCIMOS  (=) VALOR COBRADO
PAGADOR 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ	Código de baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT  
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000799111 Data: 04/12/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 153,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

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\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633989751556		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE | IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO | EXPORTAR | VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:47  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090283042500144583001175395690000015340

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

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

NR. DOCUMENTO 120.502

NOSSO NUMERO 28304250044583001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 153,40

VALOR COBRADO 153,40  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.3CF.0C4.3BE.086.342  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 18,36	<b>Competência</b> 28/11/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Fatura 753523	<b>Favorecido</b> 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 62471.410019 2 95600000095472  
**Valor R\$:** 954,72

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472		
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 <b>0624714-1</b>
Data do documento <b>28/11/2023</b>		Nr. do documento <b>753523</b>		Vencimento <b>10/12/2023</b>	(=)Valor do documento <b>954,72</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS/SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
 17.26

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472		
Local do pagamento					Vencimento <b>10/12/2023</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/11/2023</b>	Nr. do documento <b>753523</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/11/2023</b>	Nosso número <b>0624714-1</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>954,72</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 10/12/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2023 )					(-)Descontos
<b>Nome fantasia:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/12/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	nov/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	nov/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	nov/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	nov/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	nov/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	nov/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	nov/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	nov/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	nov/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	nov/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	nov/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	nov/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	nov/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	nov/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	nov/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	nov/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	18,36	nov/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	nov/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	nov/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	nov/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	nov/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	nov/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	nov/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	nov/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	nov/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	nov/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	nov/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	nov/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	nov/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	nov/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	nov/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	18,36	nov/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	nov/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	nov/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	nov/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	nov/23

PAGU COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO No 1485/2023

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

06/12/2023

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	nov/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	nov/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	nov/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	nov/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	18,36	nov/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	nov/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	nov/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	18,36	nov/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	18,36	nov/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	nov/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	nov/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	nov/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	nov/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	nov/23

EMENDA - PA: 2022/9781

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 330,48 = 18 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 477,36 = 26 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

R\$ 36,72 = 2 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

**TOTAL**

R\$ 954,72

PAGU COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FONENTO Nº 1185/2023  
R\$ 18,36

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:58  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710062471410019295600000095472

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 121.110

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 954,72

VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1D9.D1A.27E.E23.F58

=====

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 18,36

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

=====





NR.AUTENTICACAO 4.D19.OA7.765.B85.139

PAGU COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FONENTO Nº 1185/2023  
R\$ \_\_\_\_\_

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,34	<b>Competência</b> 04/12/2023	<b>Liquidação</b> 13/12/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 392145	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</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>346C256A3</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-12-04 - 13:43:26</b>	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>392145</b>		
<b>Prestador de Serviços</b>							
		<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 131705668		Inscrição Estadual			
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - BRASIL adm@sossorocaba.org.br			PAGO COM RECURSOS/SECTO TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ <u>14,34</u>		Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/12/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000597641 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\$ 267,28							
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
745,68	1,00	0,00	478,40	267,28	2,00	5,35	745,68
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68</b>							
<b>Retenções</b>							
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1,74	8,02	2,67	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,43	733,25				
<b>Outras Informações</b>							
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 524421, série: A, emitido em 04/12/2023							

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

19/12/2023, 10:11

**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

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/12/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00597641-4	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 59764.146623 69001.010003 9 95600000073325

Local do Pagamento					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/11/2023	Nº do Documento 0000597641	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 109/00597641-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 733,25
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 392145 - Competência: 12/2023  PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ <u>14.35</u>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO:100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					(=) Valor Cobrado
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



**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 CONCEIÇÃO 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
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 14,34

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**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

**EMPREGADOS LISTADOS** 52 R\$ 745,68

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

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FUNDAMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 14,34PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FUNDAMENTO Nº 1185/2023

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:58  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085976414662369001010003995600000073325  
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 121.108  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 733,25  
VALOR COBRADO 733,25

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C3E.E50.E60.E5A.7F1

=====

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

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023  
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

=====

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

NR.AUTENTICACAO 9.F12.29E.252.E83.1BF

.....

**Lançamento 00001**

ALIMENTACAO

**Valor**

R\$ 3.753,86

**Competência**

11/12/2023

**Liquidação**

13/12/2023

**Documento**

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2417

**Favorecido**

MELQUISEDEQUE G. R.

.....

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.753,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.417  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA**  
AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519  
JD VERA CRUZ - 18050-000  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.417  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1250 5497 8400 0180 5500 1000 0024 1710 0269 4531  
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: **135232183129673 - 11/12/2023 08:54:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798822613114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ / CPF: **50.549.784/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **11/12/2023**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/12/2023**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:54:07**

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: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **SP** 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO Rendo na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069090	0/60	5102	UN	302,0000	12,4300	3.753,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

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 N. 1185 /2023 VALOR TRIBUTOS R\$ 150,15 (4%)  
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 756 - BANCO SICCOOB S.A.  
AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC  
CONTA: 40.029.610-1

FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA  
CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80  
VALOR: R\$ 3.753,86  
DEBITO EM: 13/12/2023

-----  
DOCUMENTO: 121303  
AUTENTICACAO SISBB: D.326.03C.D28.F55.D2F

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 756,51	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 15/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

.....



### Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/12/2023 Valor R\$ 756,51 D

Importe referente a Pix - Enviado, 15/12 13:17 Menian Miranda Cardoso  
Qua, documento 121.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 28/12/2023 10:47:23

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

<b>01008 SERVIÇO 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>15/12/2023</b>		
Código Nome do Colaborador <b>000222 MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>		Centro de custo: 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE 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		PAGO COM RECURSOS/SECIO TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ _____		
Feliz Aniversário!!!		Totais	756,61	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 27389-9		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 756,61</b>		
Salário base 1.891,53	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/23 Assinatura do Colaborador: <i>Menian Miranda Cardoso</i>				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

13/12/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/12/2023 Remessa: 1502</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 00001 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

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

---

<b>Lançamento 00001</b> 13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 267,97	<b>Competência</b> 20/12/2023	<b>Liquidação</b> 19/12/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

---



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:45:59

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 267,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.213, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:45:59

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: <b>Dezembro/2023</b>			
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	
50005	13º salário	4,00	630,51		
58005	Desconto de adto. 13º salário			315,26	
91035	INSS 13º salário	7,50%		47,28	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			Totais	630,51	362,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 267,97</b>
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3310-3 Conta: 27389-9			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.891,53	630,51	315,25	25,22	102,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
20/12/23 Assinatura do Colaborador:					
HUB CONTÁBIL		SCI Ambiente Contábil UNICO			



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/12/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/12/2023</b>		<b>Remessa: 1506</b>			
MENIAN MIRANDA CARDOSO		001	3310-3	27.389-9	267,97
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>267,97</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>267,97</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\$ 267,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.073.619-8

Conveniente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS 13º SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 47,28	<b>Competência</b> 15/12/2023	<b>Liquidação</b> 21/12/2023
<b>Documento</b> DARF 07.16.23349.0644815-2	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23349.0644815-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000189165083 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>11.087,12</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	11.087,12			11.087,12
<b>Totais</b>		<b>11.087,12</b>			<b>11.087,12</b>

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 47.28 :

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

85860000110 8 87120385233 8 54071623349 6 06448152409 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000110 8 87120385233 8 54071623349 6 06448152409 2



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

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 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: 210.70011	CTPS: 13731	CBO: 333110	Função: INSTRUTOR DE MUSICA					
50005 13º salário		4,00	630,51	58005 Desconto de adto. 13º salário			315,26	
				91035 INSS 13º salário		7,5000	47,28	
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>630,51</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>362,54</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	630,51	47,28	315,25	25,22	102,51	315,25	0,00	
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>267,97</b>

PROVENTOS				DESCONTOS			
50005 13º salário		4,00	630,51	58005 Desconto de adto. 13º salário			315,26
				91035 INSS 13º salário			47,28

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	630,51	630,51	0,00	0,00
Descontos	362,54	362,54	0,00	0,00
Líquido	267,97	267,97	0,00	0,00
Base INSS	630,51	630,51	0,00	0,00
Base RAT	630,51	630,51	0,00	0,00
Base IRRF	102,51	102,51	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	315,25	315,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	25,22	25,22	0,00	0,00
Base FGTS Total	315,25	315,25	0,00	0,00
Total FGTS	25,22	25,22	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	
Colaboradores	47,28	630,51			630,51	630,51	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>47,28</b>						<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 47,28 (Bruto) = 47,28 (Líquido)

GPS patronal -> 47,28 (Bruto) - 47,28 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 47,28

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:11  
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 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 47,28  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619

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

NR.AUTENTICACAO 8.2B9.93B.F65.542.EA8

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

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

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

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



.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

**Valor**

R\$ 156,39

**Competência**

31/12/2023

**Liquidação**

21/12/2023

**Documento**

DARF 07.16.24005.5924412-2

**Favorecido**

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

.....



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.287,58			13.287,58
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.434,20			13.434,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.801,80			1.801,80
<b>Totais</b>		<b>28.523,58</b>			<b>28.523,58</b>

PAGO COM RECURSOS/SECIO  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 156,59

VANDERLEY DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

05/01/2024 11:04:47

85680000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85680000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8



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

Pague com o PDX



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 16 - PROJETO MELODIA - ALTA COMPLEXIDADE

**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	156,59	1.986,11				1.986,11	1.986,11	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>156,59</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>			<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAT Aplicável -&gt; 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)</b>									
<b>GPS -&gt; 156,59 (Bruto)</b>								<b>=</b>	<b>156,59 (Líquido)</b>
<b>GPS patronal -&gt; 156,59 (Bruto) - 156,59 (Segurados)</b>									<b>0,00 (Líquido GPS patronal)</b>

PAGO COM RECURSOS/SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
 R\$ 156,59

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:11  
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 21/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 156,39  
\*\*\*\*\* 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\$ 156,59

NR.AUTENTICACAO D.F30.E67.1FC.EDC.CCF

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> TERMO DE RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 824,97	<b>Competência</b> 26/12/2023	<b>Liquidação</b> 26/12/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.70014.27.5	11 Nome <b>222 - MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Walter Vieira Pinto, 457			13 Bairro Jardim Emília	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18031-050	17 CTPS (nº, série, UF) 13731 / 340 / SP	18 CPF 110.369.936-98
19 Data de Nascimento 22/12/1990	20 Nome da Mãe REGINA MARA MIRANDA CARDOSO QUADROS			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ <u>1665,65</u>
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 06/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias	1.702,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	630,51
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	630,51	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	262,69	69 Aviso Prévio Indenizado	1.891,53	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	157,63
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	157,63	95.3 Atestado doença com incidência	126,10		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.558,98</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	756,61	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	102,14	112.1 Previdência Social	144,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,83	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.9 Rescisão desconto 13º salário	630,51	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.645,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.913,13</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.70014.27.5	11 Nome <b>222 - MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 13731 / 340 / SP	18 CPF 110.369.936-98	19 Data de Nascimento 22/12/1990	20 Nome da Mãe REGINA MARA MIRANDA CARDOSO QUAD	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 06/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.913,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 1665.65

Sorocaba 29. de dezembro de 2023

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

151 Assinatura do Trabalhador  
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS  
CPF: 110.369.936-98

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
VANDERLEIA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:46:31

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

Data 26/12/2023 Valor R\$ 3.913,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 42.716.810, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e treze reais e treze centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:46:31

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

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 1665,65

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 1.891,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 5.667.21E.6C4.CC5.051

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47  
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 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 355,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 8.ED5.CDD.1AC.298.797



## MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS

ADM:	06/09/2023	TERMO DE FOMENTO 1185/2023	
CARGO:	INSTRUTOR MUSCAL		
SALARIO	R\$ 1.891,53		
RESCISAO CONTRATO	29/12/2023		
<b>CALCULO RESCISAO</b>			
SALARIOS - 27 DIAS	R\$ 1.702,38	R\$	1.702,38
ATESTADO 2 DIAS	R\$ 126,10	R\$	126,10
13º SALARIOS - 4/12	R\$ 630,51	R\$	630,51
FÉRIAS - 4/12	R\$ 630,51	R\$	630,51
AVISO INDENIZADO	R\$ 1.891,53	R\$	-
13º SAL AVISO INDEN	R\$ 157,63	R\$	-
FÉRIAS AVISO INDEN	R\$ 157,63	R\$	-
TERCO CONST FÉRIAS	R\$ 262,69	R\$	210,17
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 5.558,98</b>	<b>R\$</b>	<b>3.299,67</b>
ADTO SALARIAL RECEBIDO	R\$ 756,61	R\$	756,61
13º SAL RECEBIDO	R\$ 630,51	R\$	630,51
VALE TRANSPORTE	R\$ 102,14	R\$	102,14
PREV SOCIAL 13º IND	R\$ 11,83	R\$	-
PREV.SOCIAL	R\$ 144,76	R\$	144,76
<b>TOTAL DESCOTOS</b>	<b>R\$ 1.645,85</b>	<b>R\$</b>	<b>1.634,02</b>
<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.913,13</b>	<b>R\$</b>	<b>1.665,65</b>

### DEMONSTRATIVO DOS VALORES INSERIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

	SALARIOS	FÉRIAS / PROVISAO
SALDO SALARIOS 17 DIAS	1.702,38	FÉRIAS PROPORC - 04/12 - R\$ 630,51
ATESTADO	126,10	1/3 CONST S/ FÉRIAS - R\$ 210,17
ADTO SALARIO RECEBIDO	- 756,61	
VALE TRANSPORTE	- 102,14	
PREV SOCIAL	- 144,76	
	<b>R\$ 824,97</b>	<b>R\$ 840,68</b>

### DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO FGTS

	BASE	DE ACORDO EMENDA 1185/2023
BASE SALDO DE SALARIOS	R\$ 1.828,48	R\$ 1.828,48
AVISO INDENIZADO	R\$ 315,26	
<b>DEPOSITO</b>	<b>R\$ 171,49</b>	<b>R\$ 146,28</b>
BASE AVISO INDENIZADO	R\$ 2.049,16	R\$ -
<b>DEPOSITO</b>	<b>R\$ 163,93</b>	<b>R\$ -</b>
MULTA RESCISORIA	R\$ 790,70	R\$ 790,70
<b>DEPOSITO</b>	<b>R\$ 316,28</b>	<b>R\$ 316,28</b>
<b>TOTAL GRRF</b>	<b>R\$ 651,70</b>	<b>R\$ 462,56</b>

---

<b>Lançamento 00001</b> TERMO DE RESCISAO		
<b>Valor</b> R\$ 840,68	<b>Competência</b> 26/12/2023	<b>Liquidação</b> 26/12/2023
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> Menian M. C. Q.	

---

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.70014.27.5	11 Nome <b>222 - MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Walter Vieira Pinto, 457			13 Bairro Jardim Emília	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18031-050	17 CTPS (nº, série, UF) 13731 / 340 / SP	18 CPF 110.369.936-98
19 Data de Nascimento 22/12/1990	20 Nome da Mãe REGINA MARA MIRANDA CARDOSO QUADROS			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023 R\$ <u>1665,65</u>
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 06/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias	1.702,38	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	630,51
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	630,51	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	262,69	69 Aviso Prévio Indenizado	1.891,53	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	157,63
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	157,63	95.3 Atestado doença com incidência	126,10		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.558,98</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	756,61	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	102,14	112.1 Previdência Social	144,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	11,83	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.9 Rescisão desconto 13º salário	630,51	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.645,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.913,13</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome <b>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.70014.27.5	11 Nome <b>222 - MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS</b>			
17 CTPS (nº, série, UF) 13731 / 340 / SP	18 CPF 110.369.936-98	19 Data de Nascimento 22/12/1990	20 Nome da Mãe REGINA MARA MIRANDA CARDOSO QUAD	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento <b>Despedida sem justa causa, pelo empregador</b>				
24 Data de Admissão 06/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.913,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 1665.65

Sorocaba 29. de dezembro de 2023

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

151 Assinatura do Trabalhador  
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS  
CPF: 110.369.936-98

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

  
VANDERLEIA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381  
26/12/2023 09:46:31

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

Data 26/12/2023 Valor R\$ 3.913,13 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 42.716.810, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e treze reais e treze centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 26/12/2023 09:46:31

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

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 1665,65

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 1.891,53  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 5.667.21E.6C4.CC5.051

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47  
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 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 355,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ED5.CDD.1AC.298.797

**MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS**

ADM:	06/09/2023	<b>TERMO DE FOMENTO 1185/2023</b>	
CARGO:	INSTRUTOR MUSCAL		
SALARIO	R\$ 1.891,53		
RESCISAO CONTRATO	29/12/2023		
<b><u>CALCULO RESCISAO</u></b>			
SALARIOS - 27 DIAS	R\$ 1.702,38	R\$	1.702,38
ATESTADO 2 DIAS	R\$ 126,10	R\$	126,10
13º SALARIOS - 4/12	R\$ 630,51	R\$	630,51
FÉRIAS - 4/12	R\$ 630,51	R\$	630,51
AVISO INDENIZADO	R\$ 1.891,53	R\$	-
13º SAL AVISO INDEN	R\$ 157,63	R\$	-
FÉRIAS AVISO INDEN	R\$ 157,63	R\$	-
TERCO CONST FÉRIAS	R\$ 262,69	R\$	210,17
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 5.558,98</b>	<b>R\$</b>	<b>3.299,67</b>
ADTO SALARIAL RECEBIDO	R\$ 756,61	R\$	756,61
13º SAL RECEBIDO	R\$ 630,51	R\$	630,51
VALE TRANSPORTE	R\$ 102,14	R\$	102,14
PREV SOCIAL 13º IND	R\$ 11,83	R\$	-
PREV.SOCIAL	R\$ 144,76	R\$	144,76
<b>TOTAL DESCOTOS</b>	<b>R\$ 1.645,85</b>	<b>R\$</b>	<b>1.634,02</b>
<b>LIQUIDO A RECEBER</b>	<b>3.913,13</b>	<b>R\$</b>	<b>1.665,65</b>

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES INSERIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

	<b>SALARIOS</b>		<b>FÉRIAS / PROVISAO</b>
SALDO SALARIOS 17 DIAS	1.702,38		FÉRIAS PROPORC - 04/12 - R\$ 630,51
ATESTADO	126,10		1/3 CONST S/ FÉRIAS - R\$ 210,17
ADTO SALARIO RECEBIDO	- 756,61		
VALE TRANSPORTE	- 102,14		
PREV SOCIAL	- 144,76		
	<b>R\$ 824,97</b>	<b>R\$</b>	<b>840,68</b>

**DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO FGTS**

	<b>BASE</b>		<b>DE ACORDO EMENDA 1185/2023</b>
BASE SALDO DE SALARIOS	R\$ 1.828,48	R\$	1.828,48
AVISO INDENIZADO	R\$ 315,26		
<b>DEPOSITO</b>	<b>R\$ 171,49</b>	<b>R\$</b>	<b>146,28</b>
BASE AVISO INDENIZADO	R\$ 2.049,16	R\$	-
<b>DEPOSITO</b>	<b>R\$ 163,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
MULTA RESCISORIA	R\$ 790,70	R\$	790,70
<b>DEPOSITO</b>	<b>R\$ 316,28</b>	<b>R\$</b>	<b>316,28</b>
<b>TOTAL GRRF</b>	<b>R\$ 651,70</b>	<b>R\$</b>	<b>462,56</b>

.....

**Lançamento 00001**

FGTS / GRRF

**Valor**

R\$ 462,56

**Competência**

20/12/2023

**Liquidação**

28/12/2023

**Documento**

GRRF

**Favorecido**

Menian M. C. Q.

.....



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 15:06:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	
05 - CEP 18.052-370			
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35435428918648052		12- Total a Recolher 651,70	
13- Data de Validade = 29/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 517002392026 312293543545 289186480525

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS/SECIO  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 462,56

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2023 15:06:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	
05 - CEP 18.052-370			
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35435428918648052		12- Total a Recolher 651,70	
13- Data de Validade = 29/12/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000061 517002392026 312293543545 289186480525

Autenticação mecânica



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35435428918648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS/SECIO  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 462,56

### Dados do Trabalhador

Nome: MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS

PIS/PASEP: 21070014275

Admissão: 06/09/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/12/1990

Data Opção: 06/09/2023

CTPS: 0013731/00340

Movimentação: 29/12/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.143,73	2.049,16	790,70
Depósito	0,00	171,49	163,93	316,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 651,70

Valor Devido pela Empresa: 651,70

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS**

ADM: 06/09/2023 TERMO DE FOMENTO 1185/2023  
 CARGO: INSTRUTOR MUSCAL  
 SALARIO R\$ 1.891,53  
 RESCISAO CONTRATO 29/12/2023

**CALCULO RESCISAO**

SALARIOS - 27 DIAS	R\$	1.702,38	R\$	1.702,38
ATESTADO 2 DIAS	R\$	126,10	R\$	126,10
13º SALARIOS - 4/12	R\$	630,51	R\$	630,51
FÉRIAS - 4/12	R\$	630,51	R\$	630,51
AVISO INDENIZADO	R\$	1.891,53	R\$	-
13º SAL AVISO INDEN	R\$	157,63	R\$	-
FÉRIAS AVISO INDEN	R\$	157,63	R\$	-
TERCO CONST FÉRIAS	R\$	262,69	R\$	210,17
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.558,98</b>	<b>R\$</b>	<b>3.299,67</b>
ADTO SALARIAL RECEBIDO	R\$	756,61	R\$	756,61
13º SAL RECEBIDO	R\$	630,51	R\$	630,51
VALE TRANSPORTE	R\$	102,14	R\$	102,14
PREV SOCIAL 13º IND	R\$	11,83	R\$	-
PREV.SOCIAL	R\$	144,76	R\$	144,76
<b>TOTAL DESCSTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.645,85</b>	<b>R\$</b>	<b>1.634,02</b>
<b>LIQUIDO A RECEBER</b>		<b>3.913,13</b>	<b>R\$</b>	<b>1.665,65</b>

**DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS**

DE ACORDO EMENDA 1185/2023

		BASE		
BASE SALDO DE SALARIOS	R\$	1.828,48	R\$	1.828,48
AVISO INDENIZADO	R\$	315,26		
DEPOSITO	R\$	171,49	R\$	146,28
BASE AVISO INDENIZADO	R\$	2.049,16	R\$	-
DEPOSITO	R\$	163,93	R\$	-
MULTA RESCISORIA	R\$	790,70	R\$	790,70
DEPOSITO	R\$	316,28	R\$	316,28
<b>TOTAL GRRF</b>	<b>R\$</b>	<b>651,70</b>	<b>R\$</b>	<b>462,56</b>

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.35  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85850000006-1 51700239202-6  
31229354354-5 28918648052-5  
Data do pagamento 28/12/2023  
Identificador 35435428918648052  
Data de vencimento 29/12/2023  
Valor Total 651,70  
-----

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: D.CD9.E21.ABB.EB1.86D

PAGO COM RECURSOS/SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 1185/2023  
R\$ 462,56

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:26  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 163,93  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B9B.CA7.CC9.FD2.957

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:47  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.619  
VALOR TOTAL 25,21  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.619-8  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.629.C6F.21F.1B6.BEA