

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: Serviço de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua, projeto Raízes da Esperança.

Exercício: 01/08/2024 a 31/08/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 2024/00.340-0 | 01/04/2024 | 01/04/2024 - 30/09/2024 | R\$ 20.000,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/2024 | 3.333,33 | 02/08/2024 | 70878 | 3.333,33 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.062,23 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.333,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3,87 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 5.399,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 5.399,43 |

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2024 a 31/08/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal) | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Bens e Materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações Diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material Médico e Hospitalar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras Despesas - Diversos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 797,00 | R\$ 0,00 | R\$ 797,00 | R\$ 797,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | R\$ 2.104,24 | R\$ 0,00 | R\$ 2.104,24 | R\$ 2.104,24 | 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 |
| TOTAL | R\$ 2.901,24 | R\$ 0,00 | R\$ 2.901,24 | R\$ 2.901,24 | R\$ 0,00 |

(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\$ 5.399,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.901,24 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 2.498,19 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.498,19 |

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, Quinta-feira, 5 de Setembro 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Contrato nº: 2024/00.340-0 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Serviço de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua, projeto Raizes da Esperança.

Conta

Conta Corrente

| Nº | Agência Nº | Banco |
|---------|------------|------------------------------|
| 73928-6 | 0191-0 | (001) - Banco do Brasil S.A. |

Qtd. de Lançamentos: 00007

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO | | |
| Valor R\$ 180,00 | Competência 06/08/2024 | Liquidação 08/08/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 128798 | Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L. | |



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

| DADOS DA NFS-e | | DADOS DA NFS-e | | 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 |
| 06/08/2024 10:47:51 | 08/2024 | 128798 / U | 06/08/2024 00:00:00 | 471030 / 99 | Uc4n90Hq7 |

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
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
CUSTO CORREIO - R\$ 10,00

Em cumprimento a Lei da Transparência 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO NUMERO 340/2024

**PAGO COM RECURSOS / SECTD
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024**
R\$ 180,00

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 191,80 | 180,00 | 0,00 | 11,80 | 5,000000 | 0,59 |

RETENÇÕES

| ISSQN (R\$) | IRRF (R\$) | PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R\$) | Retenções (R\$) | Descontos (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 11,80 | 0,59 | 0,00 | 191,21 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Handwritten signature and stamp: WANDERLEY DA SILVA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | |
| Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. | | Emissão 05/08/2024 | Valor do Documento R\$ 191,21 |
| Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 | Nosso Número 109/00132171-7 | Vencimento 06/08/2024 | Nº do Documento 132171 |

Autenticação Mecânica

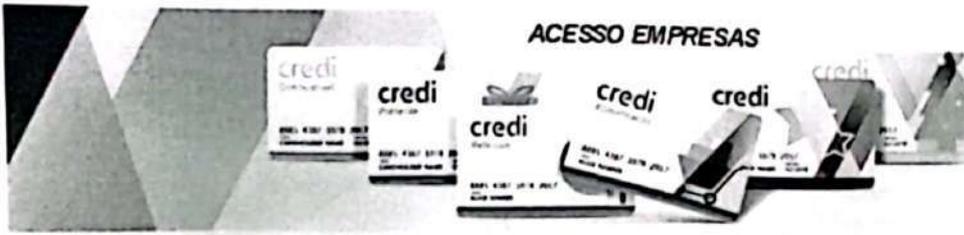
| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/08/2024 |
| Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153 | | | | | Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2 |
| Data do Documento 05/08/2024 | No. do Documento 132171 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data do Processamento | Nosso Número 109/00132171-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento R\$ 191,21 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,38 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13,38 | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Nº da Solicitação: 135527 Nº do Pedido: 136701 | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | 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 |

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 190,00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS / SECTO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 180,00

Volta

Solicitação : 135527 Pedido : 136701
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 05/08/2024 13:46

Nome: JESSICA TOZZE

CPF : 364.907.278-54 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 |
| Totais | | 180,00 |

Versão 02.40 Release 16073 - 2024/08/05 12:23:59 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
Agosto - 2024

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 | JESSICA TOZZE | <i>Jessica Tozze</i> |

Sorocaba, 01 de Agosto de 2024.

PAGO COM RECURSOS / SELL
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:35
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 11,21
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 3.582.856.5C8.E47.750

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:06
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081321717007868360220005398000000019121
BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 191,21
VALOR COBRADO 191,21

NR.AUTENTICACAO 4.F23.D33.DB3.C97.BE0

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 756,61 | Competência 30/08/2024 | Liquidação 13/08/2024 |
| Documento Holerite | Favorecido JESSICA T. | |

.....



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------------|----------|--------|
| Pagamentos para: 14/08/2024 | | Remessa: 1628 | | | |
| JESSICA TOZZE | | 001 | 6962-0 | 57.031-1 | 756,61 |
| Total Parcial: | R\$ | 756,61 | Quantidade: | 1 | |
| Total Geral | R\$ | 756,61 | Quantidade: | 1 | |

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).

**PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024**

Prefixo da Agência: 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
 Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------|---|------------|-----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 14/08/2024 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 11/04/2024 | | |
| 000239 JESSICA TOZZE | | Série: 359 | | |
| CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 756,61 | |
| <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> | | <p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024</p> | | |
| | | Totais | 756,61 | 0,00 |
| SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024 | | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 756,61 | | |
| 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. | | | | |
| 14/08/2024 Assinatura do Colaborador: <i>Jessica Tozze</i> | | | | |

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3352811307579981
28/08/2024 11:37:30Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 13/08/2024 Valor R\$ 756,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.303, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024**

(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 28/08/2024 11:37:30

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 BEM ESTAR ODONTO | | |
| Valor R\$ 14,34 | Competência 30/08/2024 | Liquidação 26/08/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 434124 | Favorecido WIN A. D. B. L. | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda | |  | | | |
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação. | | Código de verificação 6394BBFFD | Data/Hora da emissão 2024-08-02 - 10:41:19 | | | | |
| | | Natureza da operação ISSQN a Recolher | Número da Nota 434124 | | | | |
| Prestador de Serviços | | | | | | | |
|  | | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 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 | | | | | |
| Tomador de Serviço | | | | | | | |
| Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - BRASIL adm@ssorocaba.org.br | | | | Inscrição Municipal Inscrição Estadual | | |
| Discriminação do Serviço/Dados Adicionais | | | | | | | |
| Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2024 - R\$ 1147,20 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000640640 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\$ 411,20 | | | | | | | |
| Serviço | | | | | | | |
| 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE * TERCEIROS | | | | | | | |
| Valor do Serviço (R\$) 1.147,20 | Qtd. 1,00 | Desconto(R\$) 0,00 | Dedução(R\$) 736,00 | Base de Cálculo(R\$) 411,20 | Aliquota(%) 2,00 | Valor do ISS(R\$) 8,22 | Total(R\$) 1.147,20 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.147,20 | | | | | | | |
| Retenções | | | | | | | |
| INSS(R\$) 0,00 | PIS(R\$) 2,67 | Cofins(R\$) 12,34 | C.S.L.L(R\$) 4,11 | RRF(R\$) 0,00 | | | |
| ISSQN(R\$) 0,00 | Outras Retenções(R\$) 0,00 | Total das Retenções (R\$) 19,12 | Valor Líquido da Nota(R\$) 1.128,08 | | | | |
| Outras Informações | | | | | | | |
| - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/09/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 566542, série: A, emitido em 02/08/2024 | | | | | |  | |

PAGO COM RECURSOS / SELIC
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 14.34

WENDRELEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FISCAL



08/08/2024, 08:39

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) | | Data de Vencimento 10/08/2024 | Valor Cobrado |
| Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101 | Nosso Número 109/00640640-3 | Autenticação Mecânica | |

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 64064.036623 69001.010003 3 98040000112808

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|---|
| Local do Pagamento | | | | | Vencimento 10/08/2024 |
| Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68) | | | | | Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101 |
| Data Documento 29/07/2024 | Nº do Documento 0000640640 | Espécie Doc. DM | Acceite N | Data Processamento 29/07/2024 | Nosso Número 109/00640640-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento R\$ 1.128,08 |
| Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. 434124 - Competência: 08/2024 <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 <i>R\$ 14.34</i> </div> | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |
| Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO,100,, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370 | | | | | Código de Baixa |

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 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| NOME | BENEFICIÁRIO | PLANO | VALOR |
|------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS | 10529-00001-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS | 10529-00001-01 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI | 10529-00065-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA | 10529-00065-01 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ALEXANDRA GRILLO | 10529-00067-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA | 10529-00080 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS | 10529-00081 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO | 10529-00075-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | 10529-00002-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ANA PAULA DE LIMA | 10529-00082 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 10529-00004-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | 10529-00041-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | 10529-00047-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| BIANCA SOUTO ROMÃO | 10529-00078-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| CAIO CESAR DA COSTA | 10529-00083 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO | 10529-00086 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| DANIELE MENDES RODRIGUES | 10529-00061-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA | 10529-00068-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| EDILENE CELINA DA CONCEICAO | 10529-00008-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ELIANA DE PAULA ROLDAN | 10529-00076-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 10529-00008-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ELIAS ESTEVAM | 10529-00009-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| EMERSON LEITE DO CANTO | 10529-00010-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 10529-00053-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | 10529-00059-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| FERNANDO CARLOS ZANNI | 10529-00059-71 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| GIMAYMA DOS REIS CAMARGO | 10529-00092-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| GIOVANNA CRISTINA GABILAN | 10529-00066-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | 10529-00017-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| HELIO FRANCISCO VIEIRA | 10529-00014-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 10529-00015-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES | 10529-00087-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| IVONE BATISTA NUNES | 10529-00093-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JANAINA DE CASSIA MARTINS | 10529-00063-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JESSICA TOZZE | 10529-00077-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JIRLENE DE JESUS SILVA | 10529-00015-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JUAREZ DA SILVA | 10529-00018-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JUCENIRA BERNADINO BRAZ | 10529-00019-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| LANUCIA BRISOLA DE MELO | 10529-00042-00 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| MARILZA BRISOLA DE MELO | 10529-00042-01 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |
| JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO | 10529-00042-02 | ODONTOPREV | R\$ 14,34 |

TERMO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R/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 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | | | | |
|---|----------------|------------|-----|-------|
| LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 10529-00085-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| LUIS CARLOS FRONJA | 10529-00023-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA | 10529-00024-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| MARINA MOURA | 10529-00024-01 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| LUCAS FRANCISCO MOURA | 10529-00024-02 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| MEIRE APARECIDA DA SILVA | 10529-00025-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 10529-00026-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| NOILTON DIAS PETINGA | 10529-00027-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| NURIA PAREDES ANTUNES | 10529-00090-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| PALOMA GOMES MARQUES | 10529-00094-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| PRISCILA CARDOSO NUNES | 10529-00089-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS | 10529-00043-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA | 10529-00084-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| RAQUEL APARECIDA LEME | 10529-00056-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| ARTHUR LEME DE ARRUDA | 10529-00056-01 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| SOPHIA LEME DE ARRUDA | 10529-00056-02 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS | 10529-00028-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | 10529-00040-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| WESLEY DIAS TEIXEIRA | 10529-00040-01 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| THAYNA DIAS TEIXEIRA | 10529-00040-02 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA | 10529-00029-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| ALICIA MARIANE BALDUINO DIAS DA SILVA | 10529-00029-01 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| FERNANDO APOLO BALDUINO DIAS DA SILVA | 10529-00029-02 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| FABIO MAURICIO BALDUINO DIAS DA SILVA | 10529-00029-03 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| ROSANA DE CARVALHO | 10529-00072-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | 10529-00032-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| SHIRLEI SILVA | 10529-00091-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES | 10529-00033-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO | 10529-00035-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| TATIANA MORAES DOS SANTOS | 10529-00088-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES | 10529-00038-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA | 10529-00079-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 10529-00073-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | 10529-00037-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| VANDERLEI DA SILVA | 10529-00037-01 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| MARIA HELENA GOMES DA SILVA | 10529-00037-02 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| GRAZIELE GOMES DA SILVA | 10529-00037-03 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| MARIA EDUARDA DA SILVA LEITE | 10529-00037-04 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 10529-00054-00 | ODONTOPREV | R\$ | 14,34 |

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R.D. 14.34

EMPREGADOS LISTADOS**80****R\$ 1.147,20****MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024****14****R\$****200,76**

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 2023/2024
 CODIGO: 10529 EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| | | | |
|----------------------------------|----|-----|--------|
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023 | 16 | R\$ | 229,44 |
| ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023 | 27 | R\$ | 387,18 |
| ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | 2 | R\$ | 28,68 |
| CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024 | 4 | R\$ | 57,36 |
| EMENDA - PA: 340/2024 | 1 | R\$ | 14,34 |
| SOS RECURSOS PROPRIOS | 16 | R\$ | 229,44 |

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 14.34

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:28:58
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
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 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO D.907.5E5.82E.BFD.879

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086406403662369001010003398040000112808

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

NR. DOCUMENTO 81.206
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.128,08
VALOR COBRADO 1.128,08

NR.AUTENTICACAO 9.4BA.0DE.E9D.90D.7FC

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Lançamento 00001 BEM ESTAR SOCIAL | | |
| Valor R\$ 18,36 | Competência 30/08/2024 | Liquidação 26/08/2024 |
| Documento Boleto 897333 | Favorecido 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 76341.180016 1 98040000117504

Valor R\$: 1175,04

Recibo do pagador

| | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 76341.180016 1 98040000117504 | |
| Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971 | |
| Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Nosso número 0763411-8 |
| Data do documento 29/07/2024 | Nr. do documento 897333 | Vencimento 10/08/2024 | Nossa Valor do documento 1175,04 | |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado |
| Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
RFB 17.36

Corte na linha pontilhada

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
|  | | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 76341.180016 1 98040000117504 | | |
| Local do pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | Vencimento 10/08/2024 | | |
| Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral | | CNPJ: 34.002.229/0001-87 | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971 | |
| Data do documento 29/07/2024 | Nr. do documento 897333 | Espécie DOC DM | Aceite NAO | Data processam. 29/07/2024 | Nosso número 0763411-8 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R\$ | Qtde. moeda | Valor | (=)Valor do documento 1175,04 |
| <i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2024) | | | | | (-)Descontos |
| Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | (-)Outras Deduções/Abatimentos |
| | | | | | (+)Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=)Valor Cobrado |
| Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370 | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PANDORLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

08/08/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TITULO: 879682

| Código | Nome | CPF | Início | Valor R\$ | Vigência |
|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 393*****39 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 491184 | ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI | 198*****92 | 01/10/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 491186 | ALEXANDRA GRILLO | 141*****38 | 01/10/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 536632 | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA | 438*****52 | 01/05/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 543141 | ALINE VITORIA CARVALHO DE MATTOS | 490*****60 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 527991 | AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO | 197*****74 | 01/04/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 351143 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | 768*****68 | 01/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 543142 | ANA PAULA DE LIMA | 436*****70 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 081*****88 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 382075 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | 385*****00 | 01/06/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 433479 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | 475*****31 | 01/01/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 527994 | BIANCA SOUTO ROMAO | 479*****94 | 01/04/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 271924 | CAIO CESAR DA COSTA | 430*****33 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 543144 | DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO | 326*****92 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 477727 | DANIELE MENDES RODRIGUES | 344*****55 | 01/08/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 491823 | DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA | 419*****02 | 01/10/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 368771 | EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO | 330*****64 | 01/10/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 527992 | ELIANA DE PAULA ROLDAN | 51*****64 | 01/04/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 274*****56 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM | 150*****08 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO | 144*****61 | 05/01/2020 | 18,36 | Jul/24 |
| 446689 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 275*****85 | 01/03/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 475421 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | 306*****07 | 01/08/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 402632 | FERNANDO CARLOS ZANNI | 064*****40 | 01/02/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 549071 | GIMAYMA FOS REIS CAMARGO | 392*****93 | 01/07/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 491185 | GIOVANNA CRISTINA GABILAN | 424*****04 | 01/10/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 337622 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | 420*****19 | 10/01/2021 | 18,36 | Jul/24 |
| 368773 | HELIO FRANCISCO VIEIRA | 027*****32 | 04/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 297*****12 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 543145 | ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES | 033*****40 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 549072 | IVONE BATISTA NUNES | 029*****66 | 01/07/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 480778 | JANAINA DE CASSIA MARTINS | 309*****58 | 01/09/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 527993 | JESSICA TOZZE | 364*****54 | 01/04/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 453449 | JIRLENE DE JESUS SILVA | 118*****42 | 01/04/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA | 026*****27 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 368793 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ | 412*****53 | 04/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 383409 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | 122*****88 | 01/06/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 371503 | LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS | 461*****23 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMINO DE FOMENTO N.º 340/2024



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

08/08/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|-------|--------|
| 356416 | LUIS CARLOS FRONJA | 025*****31 | 02/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 092*****78 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 371505 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | 177*****23 | 04/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 344*****37 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 356417 | NOILTON DIAS PETINGA | 406*****53 | 02/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 543148 | NURIA PAREDES ANTUNES | 330*****27 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 549073 | PALOMA GOMES MARQUES | 365*****70 | 01/07/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 543147 | PRISCILA CARDOSO NUNES | 384*****59 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 390162 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | 444*****73 | 01/07/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 543143 | QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA | 474*****06 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 461962 | RAQUEL APARECIDA LEME | 149*****79 | 01/06/2023 | 18,36 | Jul/24 |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | 477*****90 | 04/01/2020 | 18,36 | Jul/24 |
| 382074 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | 177*****74 | 01/06/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 352289 | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA | 308*****13 | 01/01/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 520541 | ROSANA DE CARVALHO | 347*****21 | 01/03/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 390165 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | 090*****66 | 01/07/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 143149 | SHIRLEI SILVA | 051*****09 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 144*****24 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 258652 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215*****62 | 05/01/2020 | 18,36 | Jul/24 |
| 543146 | TATIANA MORAES DOS SANTOS | 275*****41 | 01/06/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 263336 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | 340*****64 | 01/06/2022 | 18,36 | Jul/24 |
| 527995 | TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA | 445*****41 | 01/04/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171*****22 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 520542 | VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | 082*****90 | 01/03/2024 | 18,36 | Jul/24 |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA | 051*****95 | 06/01/2019 | 18,36 | Jul/24 |
| 205966 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 853*****04 | 01/04/2023 | 18,36 | Jul/24 |

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

| | | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024 | R\$ | 238,68 | = 13 EMPREGADOS |
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023 | R\$ | 312,12 | = 17 EMPREGADOS |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 | R\$ | 495,72 | = 27 EMPREGADOS |
| ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023 | R\$ | 36,72 | = 2 EMPREGADOS |
| CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024 | R\$ | 73,44 | = 4 EMPREGADOS |
| EMENDA - PA: 340/2024 | R\$ | 18,36 | = 1 EMPREGADOS |
| SOS RECURSOS PROPRIOS | R\$ | - | = 0 EMPREGADOS |
| TOTAL | R\$ | 1.175,04 | |



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

08/08/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
RS 17.36

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:24
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
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 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 9.A93.D98.B31.C56.CF4

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:07
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710076341180016198040000117504
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.205
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,04
VALOR COBRADO 1.175,04

NR.AUTENTICACAO D.80D.E60.663.A7F.EAC

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 149,05

Competência

30/08/2024

Liquidação

30/08/2024

Documento

DARF 07.16.24247.9265804-7

Favorecido

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 71.864.805/0001-21 | Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| Período de Apuração Agosto/2024 | Data de Vencimento 20/09/2024 | Número do Documento 07.16.24247.9265804-7 | Pagar este documento até 20/09/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000260505125 | | | Valor Total do Documento 24.396,84 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 13.215,14 | | | 13.215,14 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 575,63 | | | 575,63 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66 | 1.997,71 | | | 1.997,71 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 7.440,49 | | | 7.440,49 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 194,12 | | | 194,12 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 973,75 | | | 973,75 |
| Totais | | 24.396,84 | | | 24.396,84 |

*PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 149,05*

*WANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO*

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 03/09/2024 11:26:07

85800000243 0 96840385242 7 64071624247 5 92658047953 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000243 0 96840385242 7 64071624247 5 92658047953 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24247.9265804-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 24.396,84

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24247.9265804-7 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000260505125

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: AGOSTO - 2024



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|---|--------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | ESCRITURARIO(a) | 210.*****85-0 | 08/04/2019 | 269,25 | | |
| 00223 | ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.*****49-7 | 02/10/2023 | 220,95 | | |
| 00224 | ALEXANDRA GRILLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.*****41-6 | 17/10/2023 | 232,31 | | |
| 00252 | ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 134.*****84-2 | 15/05/2024 | 196,26 | | |
| 00242 | ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 268.*****60-1 | 08/05/2024 | 234,81 | | |
| 00238 | AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.*****01-5 | 09/04/2024 | 126,81 | | |
| 00165 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 170.*****22-7 | 29/12/2021 | 161,03 | | |
| 00247 | ANA PAULA DE LIMA - RESCISAO 05/08/2024 | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 137.*****88-6 | 08/05/2024 | 87,50 | | |
| 00229 | ANDRE FELIPE COSTA | MOTORISTA | 130.*****81-5 | 15/11/2023 | 266,17 | | |
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | TECNICO CONTROLE ADM | 121.*****11-3 | 05/01/2004 | 650,93 | | |
| 00203 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 168.*****55-7 | 08/03/2023 | 196,26 | | |
| 00197 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | PSICOLOGO(A) | 206.*****63-4 | 24/01/2023 | 385,75 | | |
| 00259 | BEATRIZ LIMA LUIZ | PSICOLOGO(A) | 435.*****48-27 | 01/08/2024 | 350,51 | | |
| 00237 | BIANCA SOUTO ROMAO | PSICOLOGO(A) | 267.*****99-0 | 02/04/2024 | 276,06 | | |
| 00260 | BRENDA DIAS NOBRE | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 481.*****08-75 | 16/08/2024 | 105,00 | | |
| 00243 | CAIO CESAR DA COSTA | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 210.*****31-8 | 08/05/2024 | 234,81 | | |
| 00210 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | MOTORISTA | 127.*****81-9 | 22/03/2023 | 416,84 | | |
| 00245 | DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 128.*****26-8 | 08/05/2024 | 234,81 | | |
| 00219 | DANIELE MENDES RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | 128.*****23-7 | 16/08/2023 | 276,06 | | |
| 00227 | DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 212.*****20-4 | 23/10/2023 | 274,65 | | |
| 00171 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 161.*****92-2 | 28/09/2022 | 282,38 | | |
| 00083 | EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 122.*****16-4 | 01/06/2018 | 354,02 | | |
| 00208 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 122.*****45-4 | 14/03/2023 | 411,53 | | |
| 00217 | EDSON DELFINO | MOTORISTA | 129.*****22-3 | 02/08/2023 | 17,40 | | |
| 00236 | ELIANA DE PAULA ROLDAN | EDUCADOR(a) OFICINAS | 107.*****81-2 | 01/04/2024 | 167,44 | | |
| 00005 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 126.*****23-6 | 02/05/2002 | 142,43 | | |
| 00090 | ELIAS ESTEVAM | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.*****23-7 | 25/02/2019 | 185,56 | | |
| 00254 | ELIONY PEREIRA RA SILVA | MOTORISTA | 123.*****23-9 | 26/05/2024 | 304,81 | | |
| 00119 | EMERSON LEITE DO CANTO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.*****90-0 | 07/05/2020 | 265,21 | | |
| 00261 | ESTER MARCELINO BATISTA | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 397.*****78-36 | 19/08/2024 | 90,99 | | |
| 00199 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 130.*****26-6 | 08/03/2023 | 281,94 | | |
| 00215 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 128.*****22-3 | 02/08/2023 | 251,98 | | |
| 00232 | FERNANDO CARLOS ZANNI | EDUCADOR AMBIENTAL | 120.*****25-8 | 19/08/2022 | 149,05 | | |
| 00253 | FERNANDO GONCALVES | MOTORISTA | 127.*****24-0 | 20/05/2024 | 314,97 | | |
| 00256 | GIMAYMA DOS REIS CAMARGO | CUIDADOR(a) SOCIAL | 210.*****10-6 | 02/07/2024 | 231,21 | | |

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 145,05

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24247.9265804-7 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000260505125

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: AGOSTO - 2024

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/ICI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|---|--------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00225 | GIOVANNA CRISTINA GABILAN | EDUCADOR(a) OFICINAS | 270.03.0 | 17/10/2023 | 167,44 | | |
| 00163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 138.77-1 | 05/10/2021 | 332,78 | | 3.216,38 |
| 00173 | HELIO FRANCISCO VIEIRA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 120.27-3 | 01/04/2022 | 122,71 | | |
| 00231 | HILTON LUIS FERNANDES | MOTORISTA | 125.60.3 | 20/01/2024 | 321,18 | | |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 130.81-4 | 05/01/2017 | 542,30 | | |
| 00250 | ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES - RESCISAO 05/08/2024 | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 107.89-6 | 08/05/2024 | 87,50 | | |
| 00200 | ISABEL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 123.42.0 | 01/11/2022 | 4,43 | | |
| 00257 | IVONE BATISTA NUNES | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 107.19-1 | 05/07/2024 | 399,95 | | |
| 00221 | JANAINA DE CASSIA MARTINS | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 133.89.3 | 25/08/2023 | 236,61 | | |
| 00239 | JESSICA TOZZE | EDUCADOR AMBIENTAL | 210.45-1 | 11/04/2024 | 149,05 | | |
| 00211 | JIRLENE DE JESUS SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 204.33.2 | 04/04/2023 | 155,13 | | |
| 00018 | JUAREZ DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.27-6 | 28/12/2009 | 155,14 | | |
| 00172 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ | AUXILIAR DE LIMPEZA | 123.65-4 | 01/04/2022 | 122,71 | | |
| 00205 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 123.08-0 | 08/03/2023 | 196,26 | | |
| 00249 | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 267.31-2 | 08/05/2024 | 234,81 | | |
| 00258 | LIVIA MARQUES FERREIRA | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 395.06-27 | 01/08/2024 | 234,81 | | |
| 00207 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 125.30-4 | 14/03/2023 | 323,75 | | |
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.27.4 | 05/02/2022 | 327,17 | | |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 122.37-5 | 02/01/2018 | 601,16 | | |
| 00175 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 124.60-3 | 12/04/2022 | 246,84 | | |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | TECNICO CONTROLE ADM | 129.22-9 | 03/03/2008 | 447,42 | | 4.490,06 |
| 00169 | NOILTON DIAS PETINGA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.43.6 | 11/02/2022 | 278,87 | | |
| 00255 | PALOMA GOMES MARQUES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 128.25-4 | 02/07/2024 | 158,20 | | |
| 00251 | PRISCILA CARDOSO NUNES | AUXILIAR DE LIMPEZA | 166.15-8 | 09/05/2024 | 119,89 | 124,08 | |
| 00187 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 201.10-6 | 05/07/2022 | 283,61 | | |
| 00246 | QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 204.60-4 | 08/05/2024 | 234,81 | | |
| 00213 | RAQUEL APARECIDA LEME | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 124.18-2 | 29/05/2023 | 196,26 | | |
| 100035 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | AUXILIAR ADM | 142.76-9 | 06/04/2020 | 150,93 | | |
| 00204 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 125.84-8 | 08/03/2023 | 199,36 | | |
| 00166 | RENATA GARCIA BALDUINO | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 267.38-6 | 21/01/2022 | 250,88 | | |
| 00218 | RODNEI BENEDITO MARCIANO | MOTORISTA | 106.27.7 | 03/08/2023 | 301,59 | | |
| 00233 | ROSANA DE CARVALHO | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 209.66.9 | 01/03/2024 | 234,81 | | |
| 00186 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | ORIENTADOR(a) SOCIAL | 120.04.1 | 04/07/2022 | 257,80 | | |
| 00241 | SHIRLEI SILVA | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 108.39-2 | 02/05/2024 | 234,81 | | |
| 00024 | SIDNEI ROBERTO MORAES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 122.87-4 | 01/10/2012 | 289,14 | | |

PAGO COM RECURSOS / SECTO
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 145,05

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24247.9265804-7 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000260505125

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: AGOSTO - 2024

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/ICI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 125.*****37-6 | 08/04/2020 | 299,31 | | |
| 00248 | TATIANA MORAES DOS SANTOS | TECNICO(a) ORIENTADOR(a) | 127.*****26-5 | 08/05/2024 | 234,81 | | |
| 00206 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 166.*****31.7 | 08/03/2023 | 196,26 | | |
| 00240 | TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 166.*****13-5 | 15/04/2024 | 196,26 | | |
| 00185 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 126.*****22.4 | 16/06/2022 | 377,28 | | |
| 00010 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO | ASSISTENTE SOCIAL | 124.*****15-9 | 24/04/2006 | 714,37 | | |
| 00156 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 122.*****60-0 | 19/05/2021 | 346,62 | | |
| 00235 | VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 120.*****86-5 | 07/03/2024 | 234,81 | | |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 120.*****02-3 | 04/01/1999 | 908,85 | | |
| 00212 | VANESSA SILVA DE SOUZA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 160.*****40.8 | 20/04/2023 | 289,29 | | |

CONTR. PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA

SALARIO AUX MATERNIDADE

SALARIO FAMILIA

VALOR LIQUIDO A RECOLHER

R\$ 21.045,66

R\$ 7.706,44

R\$ 124,08

R\$ 13.215,14

TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
PAGO COM RECURSOS / SECID

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24247.9265804-7 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000260505125

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: AGOSTO - 2024



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---|--|------------|--------------|----------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 - | ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023 | 100.438,07 | 8.378,74 | - | 4.490,06 | 3.888,68 | 29 |
| 2 - | ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023 | 75.988,74 | 6.773,15 | - | 3.216,38 | 3.556,77 | 25 |
| 3 - | ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | 12.268,54 | 1.056,35 | - | - | 1.056,35 | 4 |
| 4 - | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024 | 38.131,51 | 3.297,41 | 124,08 | - | 3.173,33 | 15 |
| 5 - | CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024 | 15.406,67 | 1.369,13 | - | - | 1.369,13 | 5 |
| 6 - | EMENDA 340/2024 | 1.891,54 | 149,05 | - | - | 149,05 | 1 |
| 7 - | RECURSOS PROPRIOS | 255,61 | 21,83 | - | - | 21,83 | 2 |
| CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 13.215,14 | | | | | | | |
| RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98 | | | | | | | |
| 1 - | DELPHOS SEGURANCA - NF 57466 PA: 13822/2023 | 12.405,46 | 1.364,60 | - | - | 1.364,60 | 1 |
| 2 - | DELPHOS SEGURANCA - NF 57465 - TERMO: PA 4152/2023 | 5.013,03 | 551,43 | - | - | 551,43 | 1 |
| 3 - | DELPHOS SEGURANCA - NF 57500 - TERMO: PA 4152/2023. | 250,00 | 27,50 | - | - | 27,50 | 1 |
| 3 - | DELPHOS SEGURANCA - NF 57547 - TERMO: PA 4152/2023. | 492,56 | 54,18 | - | - | 54,18 | 1 |
| RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | | | | |
| 1 - | CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA | 2.878,18 | 575,63 | - | - | 575,63 | 3 |

PAGO COM RECURSOS / SEGURANCA
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 174,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.24
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 85800000243-0 96840385242-7
64071624247-5 92658047953-7
Data do pagamento 05/09/2024
Numero do Documento 07.16.24247.9265804-7
Valor Total 24.396,84

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

DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD1.A38.1CD.4B6.674

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:25
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 149,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

NR.AUTENTICACAO 0.F1D.9BB.240.73A.F85

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

| Valor | Competência | Liquidação |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 985,88 | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Documento | Favorecido | |
| Holerite | JESSICA T. | |



| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|--|------------|---------------|--------------------|----------|--------|
| Pagamentos para: 02/09/2024 Remessa: 1635 | | | | | |
| JESSICA TOZZE | | 001 | 6962-0 | 57.031-1 | 985,88 |
| Total Parcial: | R\$ | 985,88 | Quantidade: | 1 | |
| Total Geral | R\$ | 985,88 | Quantidade: | 1 | |

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\$ 985,88 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
 Convenente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

PAGO COM RECURSOS / SECTO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Agosto/2024 | | |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21 | | Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 11/04/2024 | | |
| 000239 JESSICA TOZZE | | | | |
| CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 25,00 | 1.576,28 | |
| 81505 | Atestado doença com incidência | 5,00 | 315,26 | 756,61 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 149,05 |
| 91005 | INSS | 7,8798% | | |
| SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 340/2024 | | Totais | 1.891,54 | 905,66 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 985,88 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.891,53 | 1.891,54 | 1.891,54 | 151,32 | 1.326,74 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Jessica Tozze</i> | | | | |

PAGO COM RECURSOS / SECTO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

MADEIRA DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208573235411
02/09/2024 09:17:19

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/08/2024 Valor R\$ 985,88 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.744, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito 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 02/09/2024 09:17:19

**PAGO COM RECURSOS / SECIO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024**

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 MUDAS , FERTILIZANTES | | |
| Valor R\$ 797,00 | Competência 19/08/2024 | Liquidação 30/08/2024 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2922 | Favorecido HIGASHI A. L. M. | |

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 19/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 797,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.922
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106, 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA -- SP - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.922
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0818 8545 5700 0155 5500 1000 0029 2210 0074 2876

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241810687012 - 19/08/2024 15:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/08/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/08/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/09/2024

Valor R\$ 797,00

PAGO COM RECURSOS / SECTO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,16 | 797,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 5209 | FERTILIZANTE UREIA 25KG | 31021010 | 0/102 | 5102 | SC | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7208 | HUMUS DE MINHOCÁ 20KG | 31010000 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 15,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3540 | ADUBO MG 20-00-20+1,6%CA 50KG MOSAIC (EF) | 31059090 | 0/102 | 5102 | UN | 0,5000 | 198,0000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6036 | MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS | 06029090 | 0/400 | 5102 | CJ | 1,0000 | 468,0000 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE FOMENTO N 340/2024
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Valor aproximado tributos R\$ 220,16 (27,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

MÁRCIA RIBEIRO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:06
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059928502332333599363877798410000079700

BENEFICIARIO:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:
HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR:
S O S Servico de Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 797,00
VALOR COBRADO 797,00

NR.AUTENTICACAO 1.C67.72B.810.C37.072

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.