

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
Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)	Vice Presidente	***.61.398-**

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

Exercício: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$)
09/2024	3.333,33	11/09/2024	50695	3.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.498,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.834,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.834,62

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2024 a 30/09/2024 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\$ 813,00	R\$ 0,00	R\$ 813,00	R\$ 813,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.684,18	R\$ 169,68	R\$ 4.684,18	R\$ 4.853,86	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\$ 5.497,18	R\$ 169,68	R\$ 5.497,18	R\$ 5.666,86	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\$ 5.834,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.666,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 167,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 167,76

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, Sexta-feira, 4 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Joao Antonio Gabriel (Vice presidente)
Vice Presidente
CPF ***.61.398-**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 Raízes da Esperança.

Conta Conta Corrente		
Nº 73928-6	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00013		

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 180,00	Competência 04/09/2024	Liquidação 04/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 129728	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/09/2024 13:56:14	09/2024	129728 / U	04/09/2024 00:00:00	471995 / 99	vFUGrE70

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00(1Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$1,80

Em cumprimento a Lei da Transparencia 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 340/2024

PAGO COM RECURSOS / SECID
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\$)	Aliquota	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: _____ Regra especial: _____
Número da nota fiscal substituída: _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.Emissão
03/09/2024Valor do Documento
R\$ 181,71Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00132593-2Vencimento
04/09/2024Nº do Documento
132593

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13259.320078 68360.220005 2 98290000018171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/09/2024

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
03/09/2024No. do Documento
132593Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00132593-2

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 181,71Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,72PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 190.00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 135939

Nº do Pedido: 137124

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

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 / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 180,00

Voltar

Solicitação : 135939 Pedido : 137124
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/09/2024 06:24

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 16167 - 2024/08/27 16:08:43 - © 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
Setembro - 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	

Sorocaba, 02 de Setembro de 2024.

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
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 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 1,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO B.567.F45.152.8E5.D96

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:58
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081325932007868360220005298290000018171

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
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 180,00

NR. DOCUMENTO 90.401
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

NR.AUTENTICACAO 1.766.AA8.AD1.043.535

Lançamento 00001
FGTS FOLHA 08/2024

Valor
R\$ 151,32

Competência
30/08/2024

Liquidação
05/09/2024

Documento
GRF 0124083025460473-1

Favorecido
CAIXA E. F.

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124083025460473-1	Tag 08/2024 - PROJETO RAIZES	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 151,32
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
Total Geral:		151,32	0,00	0,00	0,00	151,32

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

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 12:03:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/031d757fe7924bbc8dcebee399b73d455204000053039865802BR5923CAIXA FEDERATIVA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045105

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/031d757fe7924bbc8dcebee399b73d45

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 151,32
Número da Guia: 0124083025460473-1 Data Emissão: 30/08/2024 12:03:23 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	JESSICA TOZZE						101	20/09/2024	Mensal	1.891,54	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
							Total do Tomador			1.891,54	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
							Total do Estabelecimento		71.864.805/0001-21	1.891,54	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
							Total FGTS			1.891,54	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.58
0191000191 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240905144137595794386	PAGO COM RECURSOS / SECID
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21	TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
VALOR: R\$151,32	
TARIFA: R\$1,49	
DATA: 05/09/2024 - 11:41:53	
COD PRODUTO: 783791ca8c5e44d3a445bb1a05f8006e	
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-21	

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2024 - 11:41:54

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 5.FBA.831.544.66B.3CC

=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 680,95	Competência 16/09/2024	Liquidação 16/09/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA T.	

.....

16/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:16:56
 019100191 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6





DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2024
 NR. DOCUMENTO 556.962.000.057.031
 VALOR TOTAL 680,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JESSICA TOZZE
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 57.031-1
 NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

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

NR.AUTENTICACAO E.DE0.A39.36E.C28.646

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/09/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE		
000239 JESSICA TOZZE		Admissão: 11/04/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 364.907.278-54 PIS: 210.70964.45.1 CTPS: 16633 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		680,95	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024		Totais	680,95	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 680,95
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.				
16/09/2024 Assinatura do Colaborador:		JESSICA TOZZE		
DELTA CONTABILIDADE		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 02/09/2024	Liquidação 19/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 439794	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
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 4190D119D		Data/Hora da emissão 2024-09-02 - 16:10:37					
Natureza da operação ISSQN a Recolher		Número da Nota 439794					
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		PAGO COM RECURSOS / SECID					
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21		TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024					
Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100,		<u>14,34</u>					
Bairro VILA RICA		Inscrição Municipal					
Cep 18052370		Inscrição Estadual					
Cidade SOROCABA - SP - BRASIL							
Email adm@sossorocaba.org.br							
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/09/2024 - R\$ 1204,56							
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000646090 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\$ 431,76							
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\$)
1.204,56	1,00	0,00	772,80	431,76	2,00	8,64	1.204,56
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.204,56							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	2,81	12,95	4,32	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	20,08	1.184,48				
Outras Informações							
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 12/10/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 572291, série: A, emitido em 02/09/2024 							
							
						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 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	10529-00080-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	10529-00081-00	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	10529-00082-00	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
BEATRIZ LIMA LUIZ	10529-00095-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	10529-00096-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
CAIO CESAR DA COSTA	10529-00083-00	ODONTOPREV	R\$ 14,34
DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	10529-00086-00	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
ESTER MARCELINO BATISTA	10529-00098-00	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
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

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

MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	ODONTOPREV	R\$	14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	ODONTOPREV	R\$	14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00085-00	ODONTOPREV	R\$	14,34
LIVIA MARQUES FERREIRA	10529-00097-00	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
JEFFERSON DA SILVA PIMENTEL	10529-00088-01	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 / SECTID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
15/12/24

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

<u>TOTAL DE ASSOCIADOS TITULAR</u>	67	R\$	960,78	
<u>TOTAL DE DEPENDENTES</u>	17	R\$	243,78	
			<u>VALOR</u>	<u>EMPREGADOS</u>
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024		R\$	229,44	16
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023		R\$	229,44	16
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023		R\$	387,18	27
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		R\$	28,68	2
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024		R\$	71,70	5
TERMO FOMENTO EMENDA - PA: 340/2024		R\$	14,34	1
SOS RECURSOS PROPRIOS		R\$	243,78	17

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

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:19:34
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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
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 4.820.A6A.1B5.49E.46*

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:57
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086460905662369001010003498350000118448

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 91.001
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.184,48
VALOR COBRADO 1.184,48

NR.AUTENTICACAO 7.83D.964.B53.031.E5D

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 18,36	Competência 26/08/2024	Liquidação 19/09/2024
Documento Boleto 920448	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 78652.540010 5 98350000124848
Valor R\$: 1248,48

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 78652.540010 5 98350000124848		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		0786525-4
26/08/2024		920448		Vencimento	(=)Valor do documento
				10/09/2024	1248,48
(-)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
18,36

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 78652.540010 5 98350000124848		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/09/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
26/08/2024		920448		Espécie DOC	Nosso número
				DM	0786525-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$	NAO	26/08/2024	1248,48
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
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



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/08/2024

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	ago/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	ago/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	ago/24
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	18,36	ago/24
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATTOS	490*****60	01/06/2024	18,36	ago/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	ago/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	ago/24
543142	ANA PAULA DE LIMA	436*****70	01/06/2024	18,36	ago/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	ago/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	ago/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	ago/24
556459	BEATRIZ LIMA LUIZ	435*****27	01/08/2024	18,36	ago/24
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	18,36	ago/24
556460	BRENDA DIAS NOBRE DA SILVA	481*****75	01/08/2024	18,36	ago/24
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*****33	01/06/2024	18,36	ago/24
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*****92	01/06/2024	18,36	ago/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	ago/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	ago/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/10/2022	18,36	ago/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	ago/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	ago/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	ago/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	ago/24
488018	ESTER MARCELINO COSTA	397*****36	01/08/2024	18,36	ago/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	ago/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	ago/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	ago/24
549071	GIMAYMA FOS REIS CAMARGO	392*****93	01/07/2024	18,36	ago/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	ago/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	ago/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	ago/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	ago/24
543145	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	033*****40	01/06/2024	18,36	ago/24
549072	IVONE BATISTA NUNES	029*****66	01/07/2024	18,36	ago/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	ago/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	ago/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	ago/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	ago/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	ago/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	ago/24

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE PONENTON. 0.340/2024
K.B. 1236



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

30/08/2024

371503	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/06/2024	18,36	ago/24
556461	LIVIA MARQUES FERREIRA	395*****27	01/08/2024	18,36	ago/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	ago/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	ago/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	ago/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	ago/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	ago/24
543148	NURIA PAREDES ANTUNES	330*****27	01/06/2024	18,36	ago/24
549073	PALOMA GOMES MARQUES	365*****70	01/07/2024	18,36	ago/24
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*****59	01/06/2024	18,36	ago/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	ago/24
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*****06	01/06/2024	18,36	ago/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	ago/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	ago/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	ago/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	ago/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	ago/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	ago/24
143149	SHIRLEI SILVA	051*****09	01/06/2024	18,36	ago/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	ago/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	ago/24
543146	TATIANA MORAES DOS SANTOS	275*****41	01/06/2024	18,36	ago/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	ago/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	ago/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	ago/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	ago/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	ago/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	ago/24

PAGO COM RECURSOS / SECTU
TERMO DE FOMENTO: 0 340/2024
R\$ 1.248,48

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	293,76	= 16 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\$	91,80	= 5 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	-	= 0 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	1.248,48	

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:20:11
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 18,36

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 5.A83.A34.D6F.3D0.178

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:57
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710078652540010598350000124848

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 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.248,48

VALOR COBRADO 1.248,48

NR.AUTENTICACAO D.0C0.6C9.3B8.6FB.DEA

Lançamento 00001 INSS - SALARIOS		
Valor R\$ 132,03	Competência 30/09/2024	Liquidação 27/09/2024
Documento DARF 07.16.24276.5056201-0	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
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24276.5056201-0

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268389984

Valor Total do Documento
21.961,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12.216,31			12.216,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	144,00			144,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.581,93			6.581,93
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	191,62			191,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	911,11			911,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.916,03			1.916,03
Totais		21.961,00			21.961,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
RFB 132.03

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/10/2024 08:52:22

85850000219 6 61000385242 9 92071624276 3 50562010178 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000219 6 61000385242 9 92071624276 3 50562010178 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24276.5056201-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 21.961,00

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2024

Página: 26

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	
239 JESSICA TOZZE		1	2	Admissão em 11/04/2024 Salário base 1.891,53 Horas mensais: 120,00					
CPF:		CTPS:	CBO: 214010	Função: EDUCADOR AMBIENTAL					
Demitido em 27/09/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado									
70005	Saldo de salário rescisão	27,00		1.702,38	903	Adiantamento sem ded. IR			680,95
70207	Indenização Art. 9 Lei 7238/84			1.891,53	91005	INSS	7,7556		132,03
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00		945,77	91205	INSS 13° salário rescisão	7,5000		70,93
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	945,77		315,23					
75005	Rescisão 13° salário	6,00		945,77					
347	Apolice de Seguro			14,51					
350	Bem Estar Social			18,36					
353	Despesa Vale Alimentação			180,00					
3202	Despesas Medica e Odontologica			14,34					
Total de proventos ->				5.800,68	Total de descontos ->				883,91
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.916,77									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	0,00
Folha	1.702,38	132,03	1.702,38	136,19	1.137,58	3.909,15	1.891,53		
13°	945,77	70,93	945,77	75,66	380,97				
Total	2.648,15	202,96	2.648,15	211,85	1.518,55				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.		
FGTS	0,00	211,85	0,00	0,00	84,74	0,00	296,59		

PROVENTOS				DESCONTOS			
347	Apolice de Seguro		14,51	903	Adiantamento sem ded. IR		680,95
350	Bem Estar Social		18,36	91005	INSS		132,03
353	Despesa Vale Alimentação		180,00	91205	INSS 13° salário rescisão		70,93
3202	Despesas Medica e Odontologica		14,34				
70005	Saldo de salário rescisão		1.702,38				
70207	Indenização Art. 9 Lei 7238/84		1.891,53				
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	945,77				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	945,77	315,23				
75005	Rescisão 13° salário	6,00	945,77				

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 132,03

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	5.800,68	5.800,68	0,00	0,00
Descontos	883,91	883,91	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.916,77	4.916,77	0,00	0,00
Base INSS	1.702,38	1.702,38	0,00	0,00
Base INSS 13°	945,77	945,77	0,00	0,00
Base RAT	2.648,15	2.648,15	0,00	0,00
Base IRRF	1.518,55	1.518,55	0,00	0,00
Base GFD			0,00	0,00
GFD			0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	202,96	2.648,15			2.648,15	2.648,15	Maternidade	0,00
Empregadores					2,3362%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	202,96	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 1,1681% (FAP) = 2,3362% (RAT)

GPS -> 202,96 (Bruto) = 202,96 (Líquido)

GPS patronal -> 202,96 (Bruto) - 202,96 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

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	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123. ****.41-6	17/10/2023	235,07		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	134. ****.84-2	15/05/2024	186,10		
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	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170. ****.22-7	29/12/2021	150,93		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130. ****.81-5	15/11/2023	225,72		
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	186,10		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206. ****.63-4	24/01/2023	299,01		
00259	BEATRIZ LIMA LUIZ	PSICOLOGO(A)	435. ****.48-27	01/08/2024	302,77		
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	234,81		
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	354,07		
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	277,55		
00262	DENISE AMERICO CABELLO	AUXILIAR DE LIMPEZA	122. ****.78-02	04/09/2024	128,52		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161. ****.92-2	28/09/2022	262,20		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122. ****.16-4	01/06/2018	239,02		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122. ****.45-4	14/03/2023	331,36		
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	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124. ****.23-7	25/02/2019	168,39		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123. ****.23-9	26/05/2024	250,21		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123. ****.90-0	07/05/2020	246,13		
00261	ESTER MARCELINO BATISTA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	397. ****.78-36	19/08/2024	234,81		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	130. ****.26-6	08/03/2023	222,48		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	128. ****.22-3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120. ****.25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127. ****.24-0	20/05/2024	291,66		
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	210. ****.10-6	02/07/2024	209,13		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270. ****.03-0	17/10/2023	265,71		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	332,78		3.616,38
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	250,01		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	542,30		
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.****.19-1	05/07/2024	261,53		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.****.89-3	25/08/2023	252,42		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.****.45-1	11/04/2024	202,96		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	119,89		
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	97,92		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	192,43		
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	302,78		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	309,28		
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	281,18		
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	128.****.25-4	02/07/2024	150,46		
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	417,84		
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	223,64		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	143,64		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	294,95		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	240,60		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	217,35		
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	235,99		
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	210,43		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	330,45		
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	186,10		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24276.5056201-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000268389984

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.13-5	15/04/2024	266,85		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22.4	16/06/2022	398,43		
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	256,03		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120.****.86-5	07/03/2024	234,81		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	120.****.02-3	04/01/1999	908,85		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40.8	20/04/2023	272,43		

CONTR.PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA

SALARIO AUX MATERNIDADE

SALARIO FAMILIA

VALOR LIQUIDO A RECOLHER

R\$ 20.446,83

R\$ 8.106,44

R\$ 124,08

R\$ 12.216,31

PAGO COM RECURSOS / JCCJ

TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

KB 192.03

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
1 -	ACOL. NOTURNO / CASA PASSAGEM - TERMO: 13822/2023	99.318,12	8.159,87	-	4.490,06	3.669,81	30
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - TERMO: 4152/2023	74.844,78	6.659,63	-	3.616,38	3.043,25	25
3 -	ABORDAGEM PETI - TERMO: 18417-2023	11.136,32	932,10	-	-	932,10	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO: 10462/2024	38.070,29	3.309,30	124,08	-	3.185,22	13
5 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	13.880,47	1.182,97	-	-	1.182,97	5
6 -	TERMO DE FOMENTO - EMENDA 340/2024	2.648,15	202,96	-	-	202,96	1
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 12.216,31							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
1 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 57923 PA: 13822/2023	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
2 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 57922 - TERMO: PA 4152/2023	5.013,03	551,43	-	-	551,43	1
3 -	ANA JULIA A LEITE - NF 33, 34, 35, 36	720,00	144,00	-	-	144,00	4
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
1 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA	-	-	-	-	-	0

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
 R\$ 12.216,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.56
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 85850000219-6 61000385242-9
92071624276-3 50562010178-7
Data do pagamento 02/10/2024
Numero do Documento 07.16.24276.5056201-0
Valor Total 21.961,00

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

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: F.B19.21D.606.F0C.8BB

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:53
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 202,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

PAGO COM RECURSOS / SECTIL
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R# 132.03

=====
NR.AUTENTICACAO 0.4A3.440.0FE.988.5B5

.....

Lançamento 00001

INSS - TRCT

Valor

R\$ 70,93

Competência

30/09/2024

Liquidação

27/09/2024

Documento

DARF 07.16.24276.5056201-0

Favorecido

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

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.5056201-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268389984			Valor Total do Documento 21.961,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12.216,31			12.216,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	144,00			144,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.581,93			6.581,93
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	191,62			191,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	911,11			911,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.916,03			1.916,03
Totais		21.961,00			21.961,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 170,93

KANDAREKI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SEND A (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 02/10/2024 08:52:22

85850000219 6 61000385242 9 92071624276 3 50562010178 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000219 6 61000385242 9 92071624276 3 50562010178 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24276.5056201-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 21.961,00

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2024

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
239 JESSICA TOZZE	1 2	Admissão em 11/04/2024	Salário base	1.891,53	Horas mensais: 120,00					
CPF:	CTPS:	CBO: 214010	Função: EDUCADOR AMBIENTAL							
Demitido em 27/09/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado										
70005	Saldo de salário rescisão	27,00	1.702,38	903	Adiantamento sem ded. IR				680,95	
70207	Indenização Art. 9 Lei 7238/84		1.891,53	91005	INSS	7,7556			132,03	
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	945,77	91205	INSS 13° salário rescisão	7,5000			70,93	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	945,77	315,23							
75005	Rescisão 13° salário	6,00	945,77							
347	Apolice de Seguro		14,51							
350	Bem Estar Social		18,36							
353	Despesa Vale Alimentação		180,00							
3202	Despesas Medica e Odontologica		14,34							
Total de proventos - >		5.800,68		Total de descontos - >		883,91				
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.916,77										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	Líquido - >	0,00	
Folha	1.702,38	132,03	1.702,38	136,19	1.137,58	3.909,15	1.891,53			
13°	945,77	70,93	945,77	75,66	380,97					
Total	2.648,15	202,96	2.648,15	211,85	1.518,55					
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	0,00	211,85	0,00	0,00	84,74	0,00	296,59			

PROVENTOS

DESCONTOS

347	Apolice de Seguro	14,51	903	Adiantamento sem ded. IR	680,95
350	Bem Estar Social	18,36	91005	INSS	132,03
353	Despesa Vale Alimentação	180,00	91205	INSS 13° salário rescisão	70,93
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34			
70005	Saldo de salário rescisão		1.702,38		
70207	Indenização Art. 9 Lei 7238/84		1.891,53		
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	945,77		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	945,77	315,23		
75005	Rescisão 13° salário	6,00	945,77		

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 70,93

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	5.800,68	5.800,68	0,00	0,00	0,00
Descontos	883,91	883,91	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.916,77	4.916,77	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.702,38	1.702,38	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	945,77	945,77	0,00	0,00	0,00
Base RAT	2.648,15	2.648,15	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.518,55	1.518,55	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	202,96	2.648,15			2.648,15	2.648,15	Maternidade	0,00
Empregadores					2,3362%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	202,96	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 1,1681% (FAP) = 2,3362% (RAT)

GPS -> 202,96 (Bruto) = 202,96 (Líquido)

GPS patronal -> 202,96 (Bruto) - 202,96 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.56
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 85850000219-6 61000385242-9
92071624276-3 50562010178-7
Data do pagamento 02/10/2024
Numero do Documento 07.16.24276.5056201-0
Valor Total 21.961,00

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

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: F.B19.21D.606.F0C.8BB

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:39:53
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 202,96
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====
NR.AUTENTICACAO 0.4A3.440.0FE.988.5B5

PAGO COM RECURSOS / SEC
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R# 70.93

Lançamento 00001 FERIAS - TRCT		
Valor R\$ 1.261,00	Competência 30/09/2024	Liquidação 27/09/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JESSICA T.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
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 210.70964.45.1		11 Nome 239 - JESSICA TOZZE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Aurora Ayres De Camargo, 25					13 Bairro Jardim Novo Mundo
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-070	17 CTPS (nº, série, UF) 16633 / 359 / SP	18 CPF 364.907.278-54	
19 Data de Nascimento 12/01/1990	20 Nome da Mãe BENEDITA TOZZE				

DADOS DO CONTRATO

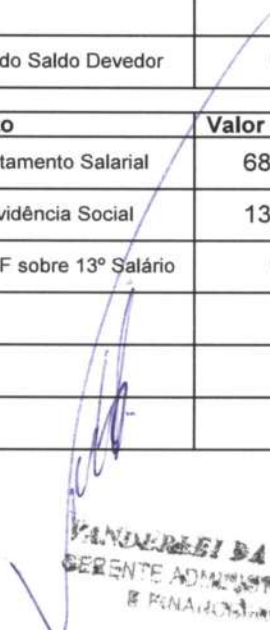
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2024	26 Data de Afastamento 27/09/2024	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 6/12 avos	945,77
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	945,77	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	315,23	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	96 Indenização Art. 9º, Lei nº 7.238/84	1.891,53		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.800,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	680,95	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	132,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	70,93
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID					
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024					
R\$ 3025,24					
					TOTAL DEDUÇÕES
					883,91
					VALOR LÍQUIDO
					4.916,77


SECRETARIA DA CIDADANIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.70964.45.1	11 Nome 239 - JESSICA TOZZE			
17 CTPS (nº, série, UF) 16633 / 359 / SP	18 CPF 364.907.278-54	19 Data de Nascimento 12/01/1990	20 Nome da Mãe BENEDITA TOZZE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento		SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024		
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2024	26 Data de Afastamento 27/09/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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 Hospitalidade de Sorocaba			

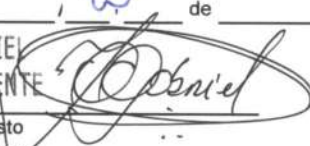
Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.916,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, 03 de OUTUBRO de 2024

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE



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

Jessica Tozze
151 Assinatura do Trabalhador

JESSICA TOZZE
CPF: 364.907.278-54

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Amanda

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

Amanda Nascimento

155 Ressalvas

Amanda Nascimento
RG: 50169924-7

SIND. EMP. TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 394
Sorocaba/SP - Fone: (15) 3234-6612
CNPJ 60.113.008/0001-96

03 OUT. 2024

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 3025,24

156 Informações à CAIXA:

SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
R. POVALETTI, 100



Aviso de lançamento

G3380105510074611
01/10/2024 06:31:19

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

Data 27/09/2024 Valor R\$ 4.916,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.073, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e dezesseis reais e setenta 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 01/10/2024 06:31:19

PAGO COM RECURSOS / SECTD
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 3.025,24

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



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

26/09/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/09/2024		Remessa: 1651			
JESSICA TOZZE		001	6962-0	57.031-1	4.916,77
Total Parcial:	R\$	4.916,77	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	4.916,77	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\$ 4.916,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

01/10/2024 06:31:19

JESSICA TOZZE

ADM:	11/04/2024	TERMO FOMENTO N.º 340/2024
CARGO:	EDUCADOR AMBIENTAL	VIGENCIA: 01/04/2024 A 30/09/2024
SALARIO	R\$ 1.891,53	VALORES P/ PRESTACAO CONTAS
RESCISAO CONTRATO	27/09/2024	
<u>CALCULO RESCISAO</u>		
SALARIOS - 27 DIAS	R\$ 1.702,38	R\$ 1.702,38
INDENIZACAO ESTABILIDADE	R\$ 1.891,53	R\$ -
FÉRIAS PROPORC - PERIODO AQUISITIVO 11/04/2024 A 27/09/2024 - 05/12	R\$ 945,77	R\$ 945,77
FÉRIAS PROPORC - 1/3	R\$ 315,23	R\$ 315,23
13º SALARIOS - 06/12	R\$ 945,77	R\$ 945,77
SUB TOTAL	R\$ 5.800,68	R\$ 3.909,15
<u>DESCONTOS</u>		<u>DESCONTOS</u>
PREV SOCIAL	R\$ 132,03	R\$ 132,03
PREV SOCIAL 13º	R\$ 70,93	R\$ 70,93
ADTO SALARIOS	R\$ 680,95	R\$ 680,95
TOTAL DESCOTOS	R\$ 883,91	R\$ 883,91
TRCT - LIQUIDO A RECEBER	4.916,77	R\$ 3.025,24
SALARIOS	R\$ 2.780,93	R\$ 889,40
13º SALARIOS	R\$ 874,84	R\$ 874,84
FÉRIAS	R\$ 1.261,00	R\$ 1.261,00
TOTAIS - TRCT	R\$ 4.916,77	R\$ 3.025,24
DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS		TERMO FOMENTO 340-2024
	BASE	
SALDO SALARIOS	R\$ 1.702,38	R\$ 1.702,38
13º SALARIOS	R\$ 945,77	R\$ 945,77
		R\$ -
DEPOSITO	R\$ 211,85	R\$ 211,85
MULTA RESCISORIA - SDO BANCO	R\$ 922,11	R\$ 922,11
DEPOSITO	R\$ 368,84	R\$ 368,84
TOTAL GFD FGTS	R\$ 580,69	R\$ 580,69

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 940,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.20F.143.141.F21.CE1

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:44
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 951,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO D.672.320.023.EDF.1B8

Lançamento 00001 13º SALARIOS - TRCT		
Valor R\$ 874,84	Competência 30/09/2024	Liquidação 27/09/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JESSICA T.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
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 210.70964.45.1		11 Nome 239 - JESSICA TOZZE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Aurora Ayres De Camargo, 25					13 Bairro Jardim Novo Mundo
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-070	17 CTPS (nº, série, UF) 16633 / 359 / SP	18 CPF 364.907.278-54	
19 Data de Nascimento 12/01/1990	20 Nome da Mãe BENEDITA TOZZE				

DADOS DO CONTRATO

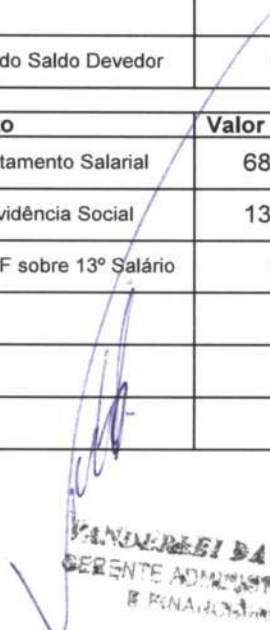
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2024	26 Data de Afastamento 27/09/2024	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 6/12 avos	945,77
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	945,77	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	315,23	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	96 Indenização Art. 9º, Lei nº 7.238/84	1.891,53		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.800,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	680,95	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	132,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	70,93	
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 R\$ 3025,24						
					TOTAL DEDUÇÕES	883,91
					VALOR LÍQUIDO	4.916,77


SECRETARIA DA CIDADANIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.70964.45.1	11 Nome 239 - JESSICA TOZZE			
17 CTPS (nº, série, UF) 16633 / 359 / SP	18 CPF 364.907.278-54	19 Data de Nascimento 12/01/1990	20 Nome da Mãe BENEDITA TOZZE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024		
24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2024	26 Data de Afastamento 27/09/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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 Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.916,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, 03 de OUTUBRO de 2024

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

A JESSICA TOZZE
151 Assinatura do Trabalhador

JESSICA TOZZE
CPF: 364.907.278-54

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

Amanda Nascimento
RG: 50169924-7

SIND. EMP. TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 394
Sorocaba/SP - Fone: (15) 3234-6612
CNPJ 60.113.008/0001-96

03 OUT. 2024

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

R\$ 3025,24

156 Informações à CAIXA:

SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
R. POVALETTI, 100



Aviso de lançamento

G3380105510074611
01/10/2024 06:31:19

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

Data 27/09/2024 Valor R\$ 4.916,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.073, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e dezesseis reais e setenta 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 01/10/2024 06:31:19

PAGO COM RECURSOS / SECTD
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 3025,24

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



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

26/09/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/09/2024		Remessa: 1651			
JESSICA TOZZE		001	6962-0	57.031-1	4.916,77
Total Parcial:	R\$	4.916,77	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	4.916,77	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\$ 4.916,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

01/10/2024 06:31:19

JESSICA TOZZE

ADM:	11/04/2024	TERMO FOMENTO N.º 340/2024
CARGO:	EDUCADOR AMBIENTAL	VIGENCIA: 01/04/2024 A 30/09/2024
SALARIO	R\$ 1.891,53	VALORES P/ PRESTACAO CONTAS
RESCISAO CONTRATO	27/09/2024	
<u>CALCULO RESCISAO</u>		
SALARIOS - 27 DIAS	R\$ 1.702,38	R\$ 1.702,38
INDENIZACAO ESTABILIDADE	R\$ 1.891,53	R\$ -
FÉRIAS PROPORC - PERIODO AQUISITIVO 11/04/2024 A 27/09/2024 - 05/12	R\$ 945,77	R\$ 945,77
FÉRIAS PROPORC - 1/3	R\$ 315,23	R\$ 315,23
13º SALARIOS - 06/12	R\$ 945,77	R\$ 945,77
SUB TOTAL	R\$ 5.800,68	R\$ 3.909,15
<u>DESCONTOS</u>		<u>DESCONTOS</u>
PREV SOCIAL	R\$ 132,03	R\$ 132,03
PREV SOCIAL 13º	R\$ 70,93	R\$ 70,93
ADTO SALARIOS	R\$ 680,95	R\$ 680,95
TOTAL DESCOTOS	R\$ 883,91	R\$ 883,91
TRCT - LIQUIDO A RECEBER	4.916,77	R\$ 3.025,24
SALARIOS	R\$ 2.780,93	R\$ 889,40
13º SALARIOS	R\$ 874,84	R\$ 874,84
FÉRIAS	R\$ 1.261,00	R\$ 1.261,00
TOTAIS - TRCT	R\$ 4.916,77	R\$ 3.025,24
<u>DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS</u>		TERMO FOMENTO 340-2024
	BASE	
SALDO SALARIOS	R\$ 1.702,38	R\$ 1.702,38
13º SALARIOS	R\$ 945,77	R\$ 945,77
		R\$ -
<u>DEPOSITO</u>	R\$ 211,85	R\$ 211,85
MULTA RESCISORIA - SDO BANCO	R\$ 922,11	R\$ 922,11
<u>DEPOSITO</u>	R\$ 368,84	R\$ 368,84
TOTAL GFD FGTS	R\$ 580,69	R\$ 580,69

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 940,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.20F.143.141.F21.CE1

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:44
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 951,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO D.672.320.023.EDF.1B8

Lançamento 00001 SALARIOS - TRCT		
Valor R\$ 889,40	Competência 30/09/2024	Liquidação 27/09/2024
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JESSICA T.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
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 210.70964.45.1		11 Nome 239 - JESSICA TOZZE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Aurora Ayres De Camargo, 25				13 Bairro Jardim Novo Mundo	
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-070	17 CTPS (nº, série, UF) 16633 / 359 / SP	18 CPF 364.907.278-54	
19 Data de Nascimento 12/01/1990	20 Nome da Mãe BENEDITA TOZZE				

DADOS DO CONTRATO

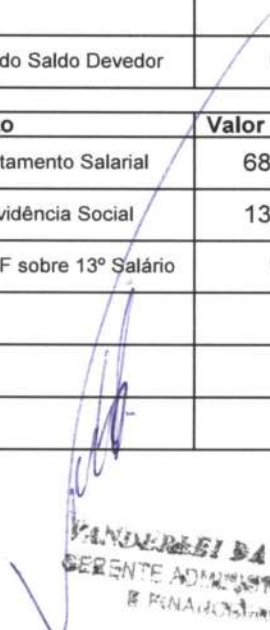
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2024	26 Data de Afastamento 27/09/2024	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 6/12 avos	945,77
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	945,77	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	315,23	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	96 Indenização Art. 9º, Lei nº 7.238/84	1.891,53		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.800,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	680,95	102 Adiantamento 13º Salário	0,00	
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	132,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	70,93	
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 R\$ 3025,24						
					TOTAL DEDUÇÕES	883,91
					VALOR LÍQUIDO	4.916,77


SECRETARIA DA CIDADANIA
GERENTE ADMINISTRATIVO
R. FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 210.70964.45.1	11 Nome 239 - JESSICA TOZZE			
17 CTPS (nº, série, UF) 16633 / 359 / SP	18 CPF 364.907.278-54	19 Data de Nascimento 12/01/1990	20 Nome da Mãe BENEDITA TOZZE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024		
24 Data de Admissão 11/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2024	26 Data de Afastamento 27/09/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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 Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.916,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, 03 de OUTUBRO de 2024

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR VICE PRESIDENTE

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

A JESSICA TOZZE
151 Assinatura do Trabalhador
JESSICA TOZZE
CPF: 364.907.278-54

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Amanda
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

Amanda Nascimento
RG: 50169924-7

SIND. EMP. TURISMO E HOSP. DE SOROCABA E REGIÃO
Rua Dr. Francisco Prestes Maia, 394
Sorocaba/SP - Fone: (15) 3234-6612
CNPJ 60.113.008/0001-96

03 OUT. 2024

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

R\$ 3025,24

156 Informações à CAIXA:

SECRETARIA DA CIDADANIA
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
R. POVALETTI, 100



Aviso de lançamento

G3380105510074611
01/10/2024 06:31:19

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

Data 27/09/2024 Valor R\$ 4.916,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.073, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e dezesseis reais e setenta 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 01/10/2024 06:31:19

PAGO COM RECURSOS / SECTD
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 3.025,24

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



Banco do Brasil

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Autorização para Liberação dos Créditos

26/09/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/09/2024		Remessa: 1651			
JESSICA TOZZE		001	6962-0	57.031-1	4.916,77
Total Parcial:	R\$	4.916,77	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	4.916,77	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\$ 4.916,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

01/10/2024 06:31:19

JESSICA TOZZE

ADM:	11/04/2024	TERMO FOMENTO N.º 340/2024
CARGO:	EDUCADOR AMBIENTAL	VIGENCIA: 01/04/2024 A 30/09/2024
SALARIO	R\$ 1.891,53	VALORES P/ PRESTACAO CONTAS
RESCISAO CONTRATO	27/09/2024	
<u>CALCULO RESCISAO</u>		
SALARIOS - 27 DIAS	R\$ 1.702,38	R\$ 1.702,38
INDENIZACAO ESTABILIDADE	R\$ 1.891,53	R\$ -
FÉRIAS PROPORC - PERIODO AQUISITIVO 11/04/2024 A 27/09/2024 - 05/12	R\$ 945,77	R\$ 945,77
FÉRIAS PROPORC - 1/3	R\$ 315,23	R\$ 315,23
13º SALARIOS - 06/12	R\$ 945,77	R\$ 945,77
SUB TOTAL	R\$ 5.800,68	R\$ 3.909,15
<u>DESCONTOS</u>		<u>DESCONTOS</u>
PREV SOCIAL	R\$ 132,03	R\$ 132,03
PREV SOCIAL 13º	R\$ 70,93	R\$ 70,93
ADTO SALARIOS	R\$ 680,95	R\$ 680,95
TOTAL DESCOTOS	R\$ 883,91	R\$ 883,91
TRCT - LIQUIDO A RECEBER	4.916,77	R\$ 3.025,24
SALARIOS	R\$ 2.780,93	R\$ 889,40
13º SALARIOS	R\$ 874,84	R\$ 874,84
FÉRIAS	R\$ 1.261,00	R\$ 1.261,00
TOTAIS - TRCT	R\$ 4.916,77	R\$ 3.025,24
DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS		TERMO FOMENTO 340-2024
	BASE	
SALDO SALARIOS	R\$ 1.702,38	R\$ 1.702,38
13º SALARIOS	R\$ 945,77	R\$ 945,77
		R\$ -
DEPOSITO	R\$ 211,85	R\$ 211,85
MULTA RESCISORIA - SDO BANCO	R\$ 922,11	R\$ 922,11
DEPOSITO	R\$ 368,84	R\$ 368,84
TOTAL GFD FGTS	R\$ 580,69	R\$ 580,69

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 940,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.20F.143.141.F21.CE1

27/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:44
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 951,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO D.672.320.023.EDF.1B8

Lançamento 00001 MUDAS, FERTILIZANTES		
Valor R\$ 813,00	Competência 17/09/2024	Liquidação 30/09/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2967	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 813,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.967
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. 000.002.967
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0918 8545 5700 0155 5500 1000 0029 6710 0074 3991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242076964010 - 17/09/2024 17:51:54

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

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/09/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:13:00

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/10/2024
Valor R\$ 813,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
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	813,00
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	253,89	813,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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
3286	ADUBO TORTA MAMONA SC 50KG	31010000	0/102	5102	UN	1,0000	159,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	FARINHA CARNE (ESTERILIZADA) - FARINHA OSSO C50	23011010	0/102	5405	KG	50,0000	5,1000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0/102	5102	SC	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	MUDAS DE ALFACE TIPO AMERICANA	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5727	MUDAS DE ALFACE TIPO MIMOSA	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	MUDAS DE RUCULA	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042	MUDAS DE PEPINO	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	30,0000	30,00	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	206,0000	206,00	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\$ 253,89 (31,23%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:42:47

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059206066614318452422688198700000081300

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 Servicos de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 813,00

VALOR COBRADO 813,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.CAA.56F.FA4.C49.2E4

=====

.....

Lançamento 00001

FGTS MES

Valor

R\$ 136,19

Competência

30/09/2024

Liquidação

30/09/2024

Documento

GRRF 0124093030057501-4

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124093030057501-4	Tag JESSICA TOZZE
-------------------	-------------------------------------	----------------------

Pagar este documento até
30/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
580,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	211,85	368,84	0,00	580,69
Total Geral:		0,00	211,85	368,84	0,00	580,69

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 30/09/2024 às 09:12:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 30/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 580,69
Número da Guia: 0124093030057501-4 **Data Emissão:** 30/09/2024 09:12:24 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2024		JESSICA TOZZE			101	07/10/2024	Rescisório	1.702,38	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19		
09/2024		JESSICA TOZZE			101	07/10/2024	Verba Indenizatóri	945,77	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66		
09/2024		JESSICA TOZZE			101	07/10/2024	Multa Rescisória	922,11	368,84	0,00	0,00	0,00	368,84		
		Total do Tomador						3.570,26	580,69	0,00	0,00	0,00	580,69		
		Total do Estabelecimento						3.570,26	580,69	0,00	0,00	0,00	580,69		
								3.570,26	580,69	0,00	0,00	0,00	580,69		

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930130942859096994 PAGO COM RECURSOS / SECID
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

VALOR: R\$580,69

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/09/2024 - 10:10:08

COD PRODUTO: c037a58b2d224c50aba9bcf51ef5296e

DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:10:09

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 7.296.4B6.FF5.DA6.1D2

=====

Lançamento 00001 GRRF FGTS TRCT		
Valor R\$ 444,50	Competência 30/09/2024	Liquidação 30/09/2024
Documento GRRF 0124093030057501-4	Favorecido CAIXA E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124093030057501-4	Tag JESSICA TOZZE
Observações		Pagar este documento até 30/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 580,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	211,85	368,84	0,00	580,69
Total Geral:		0,00	211,85	368,84	0,00	580,69

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

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 30/09/2024 às 09:12:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 30/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 580,69
Número da Guia: 0124093030057501-4 Data Emissão: 30/09/2024 09:12:24 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		JESSICA TOZZE		Sem Tomador		101	07/10/2024	Rescisório	1.702,38	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19	
09/2024		JESSICA TOZZE				101	07/10/2024	Verba Indenizatóri	945,77	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66	
09/2024		JESSICA TOZZE				101	07/10/2024	Multa Rescisória	922,11	368,84	0,00	0,00	0,00	368,84	
Total do Tomador									3.570,26	580,69	0,00	0,00	0,00	580,69	
Total do Estabelecimento									71.864.805/0001-21	3.570,26	580,69	0,00	0,00	0,00	580,69
Total FGTS									3.570,26	580,69	0,00	0,00	0,00	580,69	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.47
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930130942859096994 PAGO COM RECURSOS / SECID
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

VALOR: R\$580,69

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/09/2024 - 10:10:08

COD PRODUTO: c037a58b2d224c50aba9bcf51ef5296e

DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:10:09

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 7.296.4B6.FF5.DA6.1D2

=====