

## 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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

**Responsáveis pela OSC:**

| Nome                           | Papel                     | CPF           |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Rubens Cury Basso (Presidente) | Responsável pela Entidade | ***.05.348-** |

**Objeto da Parceria:** Projeto Horta Social Urbana para Pessoas em Situação de Rua, durante a vigência da parceria

**Exercício:** 06/01/2023 a 30/04/2023

**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

| DOCUMENTO                     | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 2022/9781 | 06/01/2023 | 06/01/2023 - 31/12/2023 | R\$ 50.000,00 |

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 14/04/2023  | R\$ 50.000,00           | 14/04/2023      | 00074745                       | R\$ 50.000,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 50.000,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 22,85                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 50.022,85            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 50.022,85            |

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 06/01/2023 a 30/04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>           |  |   |  |   |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Bens e Materiais permanentes                              | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Combustível   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Despesas financeiras e bancárias                          | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Gêneros Alimentícios                                      | R\$ 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   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Outros Materiais de Consumo                               | R\$ 2.593,30   | R\$ 0,00  | R\$ 2.593,30   | R\$ 2.593,30  | R\$ 0,00  |
| Recursos Humanos (5)                                      | R\$ 8.041,24   | R\$ 262,12  | R\$ 8.026,99   | R\$ 8.289,11  | R\$ 14,25   |
| Recursos Humanos (6)                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Serviços de Terceiros                                     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Serviços médicos (*)                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| Utilidades Públicas (7)                                   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 10.634,54</b>                                 | <b>R\$ 262,12</b>   | <b>R\$ 10.620,29</b>   | <b>R\$ 10.882,41</b>  | <b>R\$ 14,25</b>  |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 50.022,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 10.882,41 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 39.140,44 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 39.140,44 |

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 10 de Julho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 06/01/2023 a 30/04/2023

**Contrato nº:** 2022/9781 - Termo de Fomento

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Objeto:** Projeto Horta Social Urbana para Pessoas em Situação de Rua, durante a vigência da parceria

---

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
| <b>Conta</b><br>Conta Corrente Federal |                            |  |
| <b>Nº</b><br>225205-8                  | <b>Agência Nº</b><br>01910 | <b>Banco</b><br>(001) - Banco do Brasil S.A. |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00048      |                            |  |

---

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BENEFICIOS                                |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14,34  | <b>Competência</b><br>02/02/2023     | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 342522 | <b>Favorecido</b><br>WIN A. D. B. L. |                                 |

---

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



|   |   |  |
|---|---|--|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe<br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação. | Código de verificação<br><b>4042C1D9B</b>       | Data/Hora da emissão<br><b>2023-02-02 - 08:20:57</b> |
|   | Natureza da operação<br><b>ISSQN a Recolher</b> | Número da Nota<br><b>342522</b>                      |

Prestador de Serviços

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
|  | <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b><br>MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI<br>VILA DA SERRA<br>CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL<br>CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68<br>Email suporte@winadm.com.br | Inscrição Municipal<br>131705668 |
|  |  | Inscrição Estadual               |

Tomador de Serviço

|                            |                            |  |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Nome do tomador do serviço | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS   | <b>PAGO COM RECURSOS / SECID</b><br><b>TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</b><br><b>R\$ 14.34</b> |
| CPF/CNPJ                   | 71.864.805/0001-21         |  |
| Endereço                   | FRANCELINO ROMAO;100, 100, |  |
| Bairro                     | VILA RICA                  |  |
| Cep                        | 18052370                   |  |
| Cidade                     | SOROCABA - SP - BRASIL     |  |
| Email                      | adm@sossorocaba.org.br     |  |
|                            |                            | Inscrição Municipal  |
|                            |                            | Inscrição Estadual   |

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/02/2023 - R\$ 630,96  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000547935 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\$ 164,56

|                       |  |              |             |                     |             |                  |           |
|-----------------------|--|--------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|
| Serviço:              | 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS |              |             |                     |             |                  |           |
| Valor do Serviço (RS) | Qtd.   | Desconto(RS) | Dedução(RS) | Base de Cálculo(RS) | Alíquota(%) | Valor do ISS(RS) | Total(RS) |
| 630,96                | 1,00   | 0,00         | 466,40      | 164,56              | 2,00        | 3,29             | 630,96    |

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

|           |                      |                          |                           |         |
|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| INSS(RS)  | PIS(RS)              | Cofins(RS)               | C.S.L.L.(RS)              | RRF(RS) |
| 0,00      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00    |
| ISSQN(RS) | Outras Retenções(RS) | Total das Retenções (RS) | Valor Líquido da Nota(RS) |         |
| 0,00      | 0,00                 | 0,00                     | 630,96                    |         |

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 473713, série: A, emitido em 02/02/2023



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| NOME                                    | BENEFICIÁRIO   | PLANO            | VALOR     |
|---|----------------|------------------|-----------|
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 10529-00001-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANA MARIA PEREIRA DA COSTA              | 10529-00002-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR         | 10529-00003-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 10529-00004-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR          | 10529-00041-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 10529-00005-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO           | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EDILENE CELINA DA CONCEICAO             | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIANA PEREIRA SCHREPEL                 | 10529-00050-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIAS ESTEVAM                           | 10529-00009-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EMERSON LEITE DO CANTO                  | 10529-00010-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 10529-00012-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FERNANDO CARLOS ZANNI                   | 10529-00045-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES             | 10529-00049-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA      | 10529-00017-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| HELIO FRANCISCO VIEIRA                  | 10529-00014-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 10529-00015-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JORGE CESAR SALVADOR                    | 10529-00016-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUAREZ DA SILVA                         | 10529-00018-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUCENIRA BERNADINO BRAZ                 | 10529-00019-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 10529-00020-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LANUCIA BRISOLA DE MELO                 | 10529-00042-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 10529-00021-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 10529-00022-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LUIS CARLOS FRONJA                      | 10529-00023-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA          | 10529-00024-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MEIRE APARECIDA DA SILVA                | 10529-00025-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 10529-00026-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| NOILTON DIAS PETINGA                    | 10529-00027-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA        | 10529-00046-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS               | 10529-00043-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 10529-00028-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA              | 10529-00040-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA            | 10529-00029-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ROSEMEIRE BARBOSA                       | 10529-00031-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO          | 10529-00032-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES                   | 10529-00033-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| TALITA RODRIGUES DA SILVA               | 10529-00034-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO               | 10529-00035-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

|                                      |                |                  |     |       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|-------|
| TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES     | 10529-00038-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 10529-00036-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |
| VANDERLEI DA SILVA                   | 10529-00037-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ | 14,34 |

**EMPREGADOS LISTADOS****44****R\$ 630,96**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21868

4

R\$

57,36

ABORDÁGEM SOCIAL - PA: 2017/35962

10

R\$

143,40

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11180/2022

5

R\$

71,70

ACOLHIMENTO PSR - ECO

1

R\$

14,34

ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS

14

R\$

200,76

ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS

4

R\$

57,36

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS

6

R\$

86,04

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085479351662369001010003492570000063096  
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 21.005  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 630,96  
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR. AUTENTICACAO 3.2D8.F05.A09.8F3.F0B

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 145,50

**Competência**

26/02/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

GRF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2023 - 19:31:45

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.818,78                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>145,50 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>145,50 |
|--|---------------------|-------------------------------|

PAGO COM RECURSOS/ SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858600000012 455001792302 307674050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2023 - 19:31:45

|  |                                |  |                            |                                    |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                |  |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0015) 32290770 |
| 03-FPAS<br>639                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>1.818,78                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>71.864.805/0001-21 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>145,50 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>145,50 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858600000012 455001792302 307674050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



EMENDA

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

858600000012 455001792302 307674050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 02/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR      | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|
| FERNANDO CARLOS ZANNI | 1.818,78        | 0,00        | 120.72028.25-8   | 0,00         | 19/08/2022         | 01       |     |      | 145,51                | 145,50   | 05153 |
|                       |                 |             |                  |              |                    |          |     |      |                       |          | 0,00  |

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 0,00 | 145,51 | 0,00 | 145,50 | 0,00 |
|---------------------------|------|--------|------|--------|------|
| 1.818,78                  |      |        |      |        |      |



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 26/02/2023 19:32:39.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo lxyX70x71hX00005.SFP é:

424ab93f-8f23-4fb4-b8ed-cb0c02623aad

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 02/2023

NRA: lxyX70x71hX00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000001-2 45500179230-2  
30767405087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 27/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 145,50  
Valor Total 145,50

-----  
DOCUMENTO: 022703  
AUTENTICACAO SISBB: A.9BB.854.A67.E2C.DDF

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

-----  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

COMPROVANTE DE PAGTO DO FGTS MÊS DE COMPETENCIA 02/2023 - PAGO EM 27/02/2023 PELA CONTA GERAL, E COMPROVANTE DO REEMBOLSO PELA CONTA ESPECIFICA N.º 225205 - QUE ESTA CONSIDERADO DENTRO DO VALOR DE R\$ 2.947,07

.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 94,40

**Competência**

01/02/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

Fatura 1000678479

**Favorecido**

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000678479 Data: 01/02/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

| MATRÍCULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO | VALOR     | TIPO DO CARTÃO<br>Selecione ▾ | CATEGORIA<br>Selecior ▾ | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM<br>Sele ▾ | DATA DO STATUS | AÇÕES                |
|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 190       | FERNANDO CARLOS ZANNI     | R\$ 94,40 | VALE TRANSPORTE               | Municipal               | 36139052895458308 |                     | Recarga Digitada WEB     | 01/02/2023     | Historico de Recarga |

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1  
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 94,40  
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40  
 Total do pedido: R\$ 94,40

**PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022**

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
FEVEREIRO - 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

|    | NOME                  | VALOR     | ASSINATURA |
|----|-----------------------|-----------|------------|
| 01 | FERNANDO CARLOS ZANNI | R\$ 94,40 |            |

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:00  
019100191 SEGUNDA VIA 0043  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 94,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 4.97B.DCE.169.923.COE

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIOS

|                              |                                     |                                 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 727,51   | <b>Competência</b><br>15/02/2023    | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>FERNANDO C. Z. |                                 |



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3332308311899631  
23/02/2023 08:40:06

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 14/02/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.709, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 23/02/2023 08:40:06

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| 01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS                                      |                       | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |            |                        |                   |
|---|-----------------------|---|------------|------------------------|-------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP                 |                       | Adto. Salarial referente data: 15/02/2023                                     |            |                        |                   |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21  |                       | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE |            |                        |                   |
| 000189 FERNANDO CARLOS ZANNI  |                       | Admissão: 19/08/2022  |            |                        |                   |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL                             |                       | CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840             |            |                        |                   |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES            | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS  | DESCONTOS              |                   |
| 20005   | Adiantamento salarial |   | 727,51     |                        |                   |
| <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO |                       | <b>PAGO COM RECURSOS / SECID</b><br>TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022             |            |                        |                   |
|   |                       |   |            |                        | Totais            |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                    |                       | Depósito em conta<br>Banco: Agência: Conta:                                   |            | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> | <b>R\$ 727,51</b> |
| Salário base  | Base INSS             | Base FGTS   | Valor FGTS | Base IRRF              |                   |
| 1.818,78  | 0,00                  | 0,00  | 0,00       | 0,00                   |                   |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo                   |                       |   |            |                        |                   |
| 15/02/2023  |                       | Assinatura do Colaborador:  |            |                        |                   |

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

| <b>Valor</b>     | <b>Competência</b> | <b>Liquidação</b> |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 837,98       | 28/02/2023         | 28/04/2023        |
| <b>Documento</b> | <b>Favorecido</b>  |                   |
| Holerite         | FERNANDO C. Z.     |                   |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382808322281191  
28/02/2023 08:37:32

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 27/02/2023 Valor R\$ 837,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.990, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 28/02/2023 08:37:32

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS                      |                          | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |            |   |
|---|--------------------------|---|------------|---|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP |                          | Referente ao mês: <b>Fevereiro/2023</b>                                       |            |   |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21                            |                          | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE |            |   |
| 000189 FERNANDO CARLOS ZANNI                        |                          | Admissão: 19/08/2022  |            |   |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL             |                          | CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840             |            |   |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES               | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS  | DESCONTOS                                   |
| 5   | Salário mensalista       | 30,00   | 1.818,78   |   |
| 803   | Vale transporte          |   |            | 109,13                                      |
| 903   | Adiantamento sem ded. IR |   |            | 727,51                                      |
| 91005   | INSS                     | 9,00%   |            | 144,16                                      |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00    |                          | Totais  |            | 980,80                                      |
|   |                          | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                                |            | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b><br><b>R\$ 837,98</b> |
| Salário base  | Base INSS                | Base FGTS   | Valor FGTS | Base IRRF                                   |
| 1.818,78  | 1.818,78                 | 1.818,78  | 145,50     | 1.674,62                                    |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  |                          |   |            |   |
| Assinatura do Colaborador:                          |                          | VANDERLEI DA SILVA<br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO                  |            |   |

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

---

|  |                                       |                                 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>MUDAS                                   |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 149,00   | <b>Competência</b><br>22/02/2023      | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2116 | <b>Favorecido</b><br>HIGASHI A. L. M. |                                 |

---

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 149,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.116  
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 Fone/Fax: 32211575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.116  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0118 8545 5700 0155 5500 1000 0021 1610 0072 7690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230113771910 - 23/01/2023 10:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/01/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:34:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/02/2023  
Valor R\$ 149,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 149,00            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 46,86           | 0,00            | 149,00            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO       | NCM/SH   | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3654           | MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA          | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 1,0000 | 17,0000    | 17,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5728           | MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA            | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 1,0000 | 19,0000    | 19,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5733           | MUDAS DE ALMEIRAO                    | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 1,0000 | 19,0000    | 19,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5732           | MUDAS DE SALSA                       | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 1,0000 | 17,0000    | 17,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5730           | MUDAS DE CEBOLINHA                   | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 1,0000 | 23,0000    | 23,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 6032           | MUDAS DE BETERRABA                   | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 0,5000 | 24,0000    | 12,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5737           | MUDAS DE RABANETE                    | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 0,5000 | 24,0000    | 12,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 6033           | MUDAS DE CENOURA                     | 06029090 | 0400    | 5102 | CX | 0,5000 | 24,0000    | 12,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 5021           | ENV.PLAT MARACUJA REDONDO AMARELO IG | 12099100 | 0102    | 5102 | UN | 3,0000 | 6,0000     | 18,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 8781/2022

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
IV: Valor aproximado tributos R\$ 46,86 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:17  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000056197673566435906356684192670000014900  
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: Servicos de Obras Sociais  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 22.201  
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 149,00  
VALOR COBRADO 149,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.BE9.E15.BFE.4EF.CB2

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

.....

**Lançamento 00001**

INSS

**Valor**

R\$ 144,16

**Competência**

28/02/2023

**Liquidação**

28/04/2023

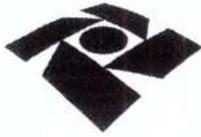
**Documento**

DARF 50000115491343

**Favorecido**

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

.....



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>71.864.805/0001-21</b>                          | Razão Social<br><b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2023</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2023</b>         | Número do Documento<br><b>07.16.23059.6766582-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000115491343</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>15.676,65</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |                  |       |       |                  |
|--|--|------------------|-------|-------|------------------|
| Código                                 | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023                               | 13.712,50        |       |       | 13.712,50        |
| 1099                                   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023                 | 223,20           |       |       | 223,20           |
| 1162                                   | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023<br>CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51 | 1.740,95         |       |       | 1.740,95         |
| <b>Totais</b>                          |  | <b>15.676,65</b> |       |       | <b>15.676,65</b> |

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
R\$ 144.16

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/02/2023 11:49:24

85840000156 2 76650385230 6 79071623059 3 67665826640 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85840000156 2 | 76650385230 6 | 79071623059 3 | 67665826640 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.23059.6766582-6  
 Pagar até: 20/03/2023  
 Valor: 15.676,65

Pague com o PIX



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

Página: 21

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

| NOME DO COLABORADOR  |            | SF              | IR                              |                          |               |                      |          |                      |               |
|--|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| PROVENTOS  | REFERÊNCIA | VALOR           | DESCONTOS                       | REFERÊNCIA               | VALOR         |                      |          |                      |               |
| <b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>   | 0          | 0               | Admissão em 19/08/2022          | Salário base             | 1.818,78      | Horas mensais:       | 120,00   |                      |               |
| PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL |            |                 |                                 |                          |               |                      |          |                      |               |
| 5 Salário mensalista   | 30,00      | 1.818,78        | 803                             | Vale transporte          |               |                      |          |                      | 109,13        |
| 347 Apolice de Seguro  |            | 13,17           | 903                             | Adiantamento sem ded. IR |               |                      |          |                      | 727,51        |
| 350 Bem Estar Social   |            | 14,25           | 91005                           | INSS                     |               | 7,9262               |          |                      | 144,16        |
| 353 Despesa Alimentação  |            | 164,68          |                                 |                          |               |                      |          |                      |               |
| 806 Despesa Vale Transporte  |            | 94,40           |                                 |                          |               |                      |          |                      |               |
| 3202 Despesas Medica e Odontologica                                      |            | 14,34           |                                 |                          |               |                      |          |                      |               |
| <b>Total de proventos -&gt;</b>  |            | <b>1.818,78</b> | <b>Total de descontos -&gt;</b> |                          | <b>980,80</b> |                      |          |                      |               |
| Base INSS  | Valor INSS | Base FGTS       | Valor FGTS                      | Base IRRF                | Base Rais     | Base salário familia |          |                      |               |
| Folha  | 1.818,78   | 144,16          | 1.818,78                        | 145,50                   | 1.674,62      | 1.818,78             | 1.818,78 | <b>Líquido -&gt;</b> | <b>837,98</b> |

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

|                                     |          |                              |        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|--------|
| 5 Salário mensalista                | 1.818,78 | 803 Vale transporte          | 109,13 |
| 347 Apolice de Seguro               | 13,17    | 903 Adiantamento sem ded. IR | 727,51 |
| 350 Bem Estar Social                | 14,25    | 91005 INSS                   | 144,16 |
| 353 Despesa Alimentação             | 164,68   |                              |        |
| 806 Despesa Vale Transporte         | 94,40    |                              |        |
| 3202 Despesas Medica e Odontologica | 14,34    |                              |        |

**RESUMO GERAL**

|                  | COLABORADORES | EMPREGADORES  | AUTÔNOMOS   | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Quantidade       | 1             | 1             | 0           | 0           |
| Proventos        | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Descontos        | 980,80        | 980,80        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Líquido</b>   | <b>837,98</b> | <b>837,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Base INSS        | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Base RAT         | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Base IRRF        | 1.674,62      | 1.674,62      | 0,00        | 0,00        |
| Base FGTS GRF 8% | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| FGTS GRF 8%      | 145,50        | 145,50        | 0,00        | 0,00        |
| Base FGTS Total  | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Total FGTS       | 145,50        | 145,50        | 0,00        | 0,00        |

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

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

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

| Segurados     | Colaboradores | Empregadores                     | Autônomos   | RAT apo.                | RAT         | Terceiros       | Notas Fiscais   | 0,00        |
|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 144,16        | 1.818,78                         |             |                         | 1.818,78    | 1.818,78        | Maternidade     | 0,00        |
| Empregadores  |               |                                  |             |                         | 1,0000%     |                 | Salário Família | 0,00        |
| Autônomos     |               |                                  |             |                         |             |                 | Compensação     | 0,00        |
|               |               |                                  |             |                         |             |                 | Covid-19        | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>144,16</b> | <b>Nota fiscais cooperativas</b> | <b>0,00</b> | <b>Terceiros outros</b> | <b>0,00</b> | <b>Indevido</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

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

GPS -> 144,16 (Bruto) = 144,16 (Líquido)

GPS patronal -> 144,16 (Bruto) - 144,16 (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 | 263,04                     |                         |                     |
| 00165   | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA         | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 170.*****22-7      | 29/12/2021 | 116,11                     |                         |                     |
| 00007   | ANTONIO CARLOS DE SOUZA            | OFICIAL ADM II         | 121.*****11-3      | 05/01/2004 | 746,75                     |                         |                     |
| 00177   | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR     | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 168.*****55-7      | 09/06/2022 | 179,77                     |                         |                     |
| 00153   | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA   | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 210.*****71-0      | 20/01/2021 | 273,31                     |                         |                     |
| 00197   | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO      | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 206.*****63-4      | 24/01/2023 | 266,06                     |                         |                     |
| 00198   | ROSA PEREIRA DA SILVA              | AUXILIAR DE CUIDADOR   | 126.*****24-5      | 02/02/2023 | 128,03                     |                         |                     |
| 00171   | EDILENE CELINA DA CONCEICAO        | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 161.*****92-2      | 28/09/2022 | 267,49                     |                         |                     |
| 00083   | EDISON GONCALO RODRIGUES           | MOTORISTA              | 122.*****16-4      | 01/06/2018 | 242,90                     |                         |                     |
| 00100   | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES         | MOTORISTA              | 122.*****45-4      | 26/03/2020 | 235,92                     |                         |                     |
| 00181   | EDNILSON DA SILVA                  | MOTORISTA              | 123.*****30-2      | 13/06/2022 | 242,12                     |                         |                     |
| 00196   | ELIANA PEREIRA SCHREPEL            | CUIDADOR(a) SOCIAL     | 123.*****66-1      | 19/01/2023 | 330,84                     |                         |                     |
| 00005   | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO       | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 126.*****23-6      | 02/05/2002 | 130,06                     |                         |                     |
| 00090   | ELIAS ESTEVAM                      | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 124.*****23-7      | 25/02/2019 | 161,87                     |                         |                     |
| 00119   | EMERSON LEITE DO CANTO             | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 123.*****90-0      | 07/05/2020 | 300,20                     |                         |                     |
| 02517   | ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA     | SERVICOS               | 02.3*****5/0001-51 | 03/02/2023 | 1.084,61                   |                         |                     |
| 02517   | ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA     | SERVICOS               | 02.3*****5/0001-51 | 03/02/2023 | 656,34                     |                         |                     |
| 00040   | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA    | AUXILIAR DE CUIDADOR   | 162.*****94-7      | 29/01/2016 | 201,21                     |                         |                     |
| 00189   | FERNANDO CARLOS ZANNI              | EDUCADOR AMBIENTAL     | 120.*****25-8      | 19/08/2022 | 144,16                     |                         |                     |
| 00195   | FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES        | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 322.*****38-59     | 11/01/2023 | 179,77                     |                         |                     |
| 00163   | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL      | 138.*****77-1      | 05/10/2021 | 333,66                     |                         |                     |
| 00173   | HELIO FRANCISCO VIEIRA             | AUX MANUT PREDIAL      | 120.*****27-3      | 01/04/2022 | 114,05                     |                         |                     |
| 00060   | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS         | COORDENADOR MSE        | 130.*****81-4      | 05/01/2017 | 358,13                     |                         |                     |
| 00194   | ISABEL ALVES DE MORAES             | MOTORISTA              | 123.*****42-0      | 01/11/2022 | 223,71                     |                         |                     |
| 00149   | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI      | MOTORISTA              | 128.*****28-2      | 01/10/2020 | 363,91                     |                         |                     |
| 00076   | JORGE CESAR SALVADOR               | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 121.*****91-5      | 05/03/2018 | 210,78                     |                         |                     |
| 00018   | JUAREZ DA SILVA                    | JARDINEIRO(a)          | 108.*****27-6      | 28/12/2009 | 147,71                     |                         |                     |
| 00172   | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ           | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 123.*****65-4      | 01/04/2022 | 116,11                     |                         |                     |
| 00096   | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA  | PSICOLOGO(A)           | 124.*****57-9      | 23/09/2019 | 167,28                     |                         |                     |
| 00184   | LANUCIA BRISOLA DE MELO            | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 123.*****08-0      | 15/06/2022 | 212,37                     |                         |                     |
| 00058   | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS         | CUIDADOR(a) SOCIAL     | 127.*****14-7      | 06/12/2016 | 277,66                     |                         |                     |
| 00174   | LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS   | EDUCADOR(a) OFICINAS   | 154.*****30-3      | 01/04/2022 | 161,83                     |                         |                     |
| 00075   | LUCIANO BEZERRA DA SILVA           | MOTORISTA              | 125.*****30-4      | 05/03/2018 | 199,06                     |                         |                     |
| 00168   | LUIS CARLOS FRONJA                 | CUIDADOR(a) SOCIAL     | 124.*****27-4      | 05/02/2022 | 315,64                     |                         |                     |
| 00072   | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA     | COORDENADORA ABS       | 122.*****37-5      | 02/01/2018 | 813,46                     |                         |                     |



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR                  | CARGO                       | PIS/PASEP/CI   | ADMISSÃO   | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01472   | MARIA ELZA GOMES                     | AUTONOMO                    | 1084.*****72-9 | 20/07/2022 | 223,20                     |                         |                     |
| 00175   | MEIRE APARECIDA DA SILVA             | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 124.*****60-3  | 12/04/2022 | 225,85                     |                         |                     |
| 00014   | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN     | OFICIAL ADM I               | 129.*****22-9  | 03/03/2008 | 460,68                     |                         |                     |
| 00169   | NOILTON DIAS PETINGA                 | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 108.*****43-6  | 11/02/2022 | 145,66                     |                         |                     |
| 00190   | PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 131.*****56-1  | 19/08/2022 | 201,92                     |                         |                     |
| 00187   | PRISCILA SILVA DOS SANTOS            | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 201.*****10-6  | 05/07/2022 | 92,27                      |                         |                     |
| 100035  | RENAN PINHEIRO DE FREITAS            | AUXILIAR ADM                | 142.*****76-9  | 06/04/2020 | 142,45                     |                         |                     |
| 00180   | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA           | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 125.*****84-8  | 10/06/2022 | 179,77                     |                         |                     |
| 00166   | RENATA GARCIA BALDUINO               | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 267.*****38-6  | 21/01/2022 | 337,87                     |                         |                     |
| 00161   | ROSEMEIRE BARBOSA                    | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 122.*****94-1  | 02/08/2021 | 248,20                     |                         |                     |
| 00186   | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO       | AUXILIAR DE LIMPEZA         | 120.*****04-1  | 04/07/2022 | 116,11                     |                         |                     |
| 00178   | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA     | MOTORISTA                   | 125.*****40-0  | 09/06/2022 | 188,65                     |                         |                     |
| 00024   | SIDNEI ROBERTO MORAES                | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 122.*****87-4  | 01/10/2012 | 152,37                     |                         |                     |
| 00098   | TALITA RODRIGUES DA SILVA            | ASSISTENTE SOCIAL           | 210.*****48-0  | 26/02/2020 | 276,94                     |                         |                     |
| 00115   | TATIANA DE JESUS OLERIANO            | AUXILIAR ADM II             | 125.*****37-6  | 08/04/2020 | 244,64                     |                         |                     |
| 00183   | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS    | ORIENTADOR(a) SOCIAL        | 166.*****31-7  | 13/06/2022 | 218,67                     |                         |                     |
| 00185   | TITO JULIO PANDOLFO                  | MOTORISTA                   | 126.*****22-4  | 13/06/2022 | 263,36                     |                         |                     |
| 00010   | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA       | ASSISTENTE SOCIAL           | 124.*****15-9  | 24/04/2006 | 680,57                     |                         |                     |
| 00156   | VALDEIR DOS SANTOS                   | MOTORISTA                   | 122.*****60-0  | 19/05/2021 | 234,33                     |                         |                     |
| 00004   | VANDERLEI DA SILVA                   | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 120.*****02-3  | 04/01/1999 | 877,22                     |                         |                     |

N.º DOCTO: 07.16.23059.6766582-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000011591343

R\$

15.676,65

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: FEVEREIRO - 2023

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

| RESUMO ANALITICO INSS FOLHA |   | BASE INSS | INSS - BRUTO | SAL FAMILIA | SAL MATERN | INSS LIQUIDO | VINCULOS |
|-----------------------------|---|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 1 -                         | ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS      | 61.903,67 | 5.121,03     | -           | -          | 5.121,03     | 16       |
| 2 -                         | ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962      | 41.179,79 | 3.817,76     | -           | -          | 3.817,76     | 13       |
| 3 -                         | MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 | 9.896,15  | 897,50       | -           | -          | 897,50       | 3        |
| 4 -                         | ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180  | 22.653,75 | 1.888,19     | -           | -          | 1.888,19     | 9        |
| 5 -                         | ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS     | 12.230,69 | 987,04       | -           | -          | 987,04       | 6        |
| 6 -                         | ACOLHIMENTO PSR - EMENDA                | 1.818,78  | 144,16       | -           | -          | 144,16       | 1        |
| 7 -                         | ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS      | 9.545,80  | 856,82       | -           | -          | 856,82       | 4        |

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS

|   | BASE     | VL INSS  |       |
|---|----------|----------|-------|
| 1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3359 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS | 9.860,09 | 1.084,61 | PARTE |
| 7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3359 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS | 5.966,72 | 656,34   | PARTE |

AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS

|                                    | BASE     | VL INSS |   |
|------------------------------------|----------|---------|---|
| 1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS | 1.116,00 | 223,20  | 1 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000156-2 76650385230-6  
79071623059-3 67665826640-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 28/02/2023  
Numero do Documento 07.16.23059.6766582-6  
Valor Total 15.676,65

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

-----  
DOCUMENTO: 022815  
AUTENTICACAO SISBB: A.5B1.550.9A0.0E3.EC8

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DARF/INSS RECIBO N.º 50000115491343 - DCOTO:  
07.16.23059.6766582-6 - PAGO PELA CONTA GERAL, E COMPROVANTE DO REEMBOLSO REALIZADO  
PELA CONTA ESPECIFICA QUE ESTA CONSIDERADO DENTRO DO VALOR DE R\$ 2.947,07.

COMPETENCIA 02/2023 - PAGTO 28/02/2023 - REEMBOLSO: 28/04/2023

.....

**Lançamento 00001**

SALARIOS

**Valor**

R\$ 653,54

**Competência**

08/02/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FERNANDO C. Z.

.....



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3332308311899631  
23/02/2023 08:39:38

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 06/02/2023 Valor R\$ 784,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.167, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 23/02/2023 08:39:38

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  |                          | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |            |           |
|---|--------------------------|---|------------|-----------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP                   |                          | Referente ao mês: Janeiro/2023  |            |           |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21  |                          | Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE                              |            |           |
| Código Nome do Colaborador  |                          | Admissão: 19/08/2022  |            |           |
| 000189 FERNANDO CARLOS ZANNI  |                          | CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL   |            |           |
|   |                          | CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840               |            |           |
| CÓDIGOS   | DESCRIÇÕES               | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS  | DESCONTOS |
| 5   | Salário mensalista       | 30,00   | 1.818,78   | 109,13    |
| 803   | Vale transporte          |   |            | 727,51    |
| 903   | Adiantamento sem ded. IR |   |            | 144,16    |
| 91005   | INSS                     | 9,00%   |            | 53,73     |
| 91505   | IR                       | 7,50%   |            |           |
| <p>VANDERLEI DA SILVA<br/>GERENTE ADMINISTRATIVO<br/>E FINANCEIRO</p> |                          | PAGO COM RECURSOS / SECID<br>TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022<br><u>R\$ 653,54</u> |            |           |
|   |                          | Totais  | 1.818,78   | 1.034,53  |
| Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00                      |                          | <b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 784,25</b>   |            |           |
| Salário base  | Base INSS                | Base FGTS   | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.818,78  | 1.818,78                 | 1.818,78  | 145,50     | 2.620,38  |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                    |                          |   |            |           |
| 31/01/2023 Assinatura do Colaborador:                                 |                          |   |            |           |



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**06/02/2023**

| <b>Favorecido</b>                  | <b>Inscrição</b> | <b>Instituição</b>   | <b>Agência</b>     | <b>Conta</b> | <b>Valor</b> |
|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Pagamentos para: 07/02/2023</b> |                  | <b>Remessa: 1307</b> |                    |              |              |
| FERNANDO CARLOS ZANNI              | 064.674.338-40   | 001                  | 3363-4             | 19.902-8     | 784,25       |
| <b>Total Parcial:</b>              | <b>R\$</b>       | <b>784,25</b>        | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b>     |              |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>R\$</b>       | <b>784,25</b>        | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b>     |              |

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 784,25 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência: 0191-0**

**Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR. AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VALE ALIMENTAÇÃO                             |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1,71  | <b>Competência</b><br>09/02/2023                     | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>111640 | <b>Favorecido</b><br>CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.<br>L. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

|                                 |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 09/02/2023 17:46:54             | 02/2023              | 111640 / U     | 06/02/2023 00:00:00 | 104953 / 99        | DHVCPTMwx             |

EMITENTE DA NFS-e

|   |  |
|---|--|
| CPF/CNPJ:<br>04.578.848/0001-53                                 | Inscrição Municipal:<br>120742                 |
| Nome/Razão Social:<br>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | E-mail:<br>legalizacao@escritoriosercon.com.br |
| Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES         |  |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                          | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18040-020 ( ) -       |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68 (1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

R\$ 164,68

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 166,48              | 164,68         | 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            | 166,39              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ECO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
VANDERLEI DA SILVA



[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

**PAGO COM RECURSOS / SECID**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022**

[Voltar](#)

Solicitação : 126447      Pedido : 127525      Data/Hora : 01/02/2023 10:01  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **FERNANDO CARLOS ZANNI**

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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

Versão 02.40 Release 14200 - 2023/01/18 11:54:27 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

|  |                                |                                 |   |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Pagador<br>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.       |                                | Emissão<br>01/02/2023           | Valor do Documento<br><b>R\$ 166,39</b> |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0076/83602-2 | Nosso Número<br>109/00123008-2 | Vencimento<br><b>02/02/2023</b> | Nº do Documento<br><b>123008</b>        |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12300.820078 68360.220005 8 92490000016639

|  |                            |                           |                    |                       |  |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                            |                           |                    |                       | Vencimento<br><b>02/02/2023</b>                  |
| Beneficiário<br>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153  |                            |                           |                    |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0076/83602-2 |
| Data do Documento<br>01/02/2023  | No. do Documento<br>123008 | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento | Nosso Número<br><b>109/00123008-2</b>            |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>     | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                 | Valor do Documento<br><b>R\$ 166,39</b>          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65 |                            |                           |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento                        |
| Nº da Solicitação: 126447<br>Nº do Pedido: 127525  |                            |                           |                    |                       | (+) Mora / Multa                                 |
|  |                            |                           |                    |                       | (=) Valor Cobrado                                |

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
FEVEREIRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

|    | NOME                  | ASSINATURA |
|----|-----------------------|------------|
| 01 | FERNANDO CARLOS ZANNI |            |

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:14  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081230082007868360220005892490000016639  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 20.203  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 166,39  
VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO D.960.482.5AB.825.C23

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>VALE ALIMENTAÇÃO                             |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 164,68  | <b>Competência</b><br>09/02/2023                     | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>111640 | <b>Favorecido</b><br>CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.<br>L. |                                 |

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

|                                 |                      |                |                     |                    |                       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data e Hora do RPS  | Número / Série RPS | Código de Verificação |
| 09/02/2023 17:46:54             | 02/2023              | 111640 / U     | 06/02/2023 00:00:00 | 104953 / 99        | DHVCPTMwx             |

EMITENTE DA NFS-e

|   |  |
|---|--|
| CPF/CNPJ:<br>04.578.848/0001-53                                 | Inscrição Municipal:<br>120742                 |
| Nome/Razão Social:<br>CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | E-mail:<br>legalizacao@escritoriosercon.com.br |
| Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES         |  |
| Município / País:<br>SOROCABA / BRASIL                          | UF: CEP: Telefone:<br>SP 18040-020 ( ) -       |

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68 (1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

R\$ 164,68

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES  
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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

CALCULO DO ISSQN

|                     |                |                            |                          |          |             |
|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Valor Serviço (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Base Cálculo ISSQN (R\$) | Alíquota | Valor ISSQN |
| 166,48              | 164,68         | 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            | 166,39              |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ECO

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
VANDERLEI DA SILVA



[Logout](#)

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

CREDIALIMENTACAO  
 Relatório 001

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

[Voltar](#)

Solicitação : 126447      Pedido : 127525      Data/Hora : 01/02/2023 10:01  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **FERNANDO CARLOS ZANNI**

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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

Versão 02.40 Release 14200 - 2023/01/18 11:54:27 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

|  |                                |                          |   |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|
| Pagador<br>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.       |                                | Emissão<br>01/02/2023    | Valor do Documento<br><b>R\$ 166,39</b> |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0076/83602-2 | Nosso Número<br>109/00123008-2 | Vencimento<br>02/02/2023 | Nº do Documento<br>123008               |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12300.820078 68360.220005 8 92490000016639

|  |                            |                           |                    |                       |  |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Local do Pagamento<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                            |                           |                    |                       | Vencimento<br><b>02/02/2023</b>                  |
| Beneficiário<br>CREDIALIMENTACAO - 04578848000153  |                            |                           |                    |                       | Agência / Código do Beneficiário<br>0076/83602-2 |
| Data do Documento<br>01/02/2023  | No. do Documento<br>123008 | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento | Nosso Número<br><b>109/00123008-2</b>            |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>     | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                 | Valor do Documento<br><b>R\$ 166,39</b>          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65 |                            |                           |                    |                       | (-) Desconto / Abatimento                        |
| Nº da Solicitação: 126447<br>Nº do Pedido: 127525  |                            |                           |                    |                       | (+) Mora / Multa                                 |
|  |                            |                           |                    |                       | (=) Valor Cobrado                                |

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO  
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador  
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
FEVEREIRO - 2023

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

|    | NOME                  | ASSINATURA |
|----|-----------------------|------------|
| 01 | FERNANDO CARLOS ZANNI |            |

Sorocaba, 01 de fevereiro de 2023.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:14  
019100191 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081230082007868360220005892490000016639  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 20.203  
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 166,39  
VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO D.960.482.5AB.825.C23

=====

---

|                                       |  |                                 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BENEFICIOS |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14,25             | <b>Competência</b><br>10/02/2023         | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 591395     | <b>Favorecido</b><br>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 47065.150014 1 92570000065550  
Valor R\$: 655,50

# Atenção!



No momento em que for efetuar o pagamento, verifique se o cedente/beneficiário que aparece no documento é a **PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS**, CNPJ 34.002.229/0001-87.

A forma mais segura de você realizar o pagamento do seu benefício é gerando o boleto por meio do Sistema Integrado de Benefícios:

[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:  
WhatsApp: (31) 3297-5353  
atendimento@centraldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada

**SICOOB**

756-0

75691.40309 01064.397100 47065.150014 1 92570000065550

Local do pagamento

Vencimento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**10/02/2023**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do

Beneficiário

**4030 / 0643971**

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

**30/01/2023**

**591395**

**DM**

**NAO**

**30/01/2023**

**0470651-5**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

**1**

**R\$**

**655,50**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2023 )

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
**R\$ 14.25**

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**ECO**

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/02/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| Código | Nome                                    | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|---|------------|------------|-----------|----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 393*****39 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 351143 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA              | 768*****68 | 01/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 310016 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR         | 466*****36 | 06/01/2021 | 14,25     | 01/2023  |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 081*****88 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 382075 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR          | 385*****00 | 01/06/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 291513 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 375*****54 | 02/01/2021 | 14,25     | 01/2023  |
| 433479 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO           | 475*****31 | 01/01/2023 | 14,25     | 01/2023  |
| 410445 | DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 079*****89 | 01/09/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 306263 | DAVID MOREIRA JUNIOR                    | 286*****31 | 05/01/2021 | 14,25     | 01/2023  |
| 410445 | DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 079*****89 | 09/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 432855 | ELIANA PEREIRA SCHREPEL                 | 290*****30 | 01/01/2023 | 14,25     | 01/2023  |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 274*****56 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM                           | 150*****08 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO                  | 144*****61 | 05/01/2020 | 14,25     | 01/2023  |
| 205944 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 043*****66 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 402632 | FERNANDO CARLOS ZANNI                   | 064*****40 | 01/08/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 432115 | FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES             | 322*****59 | 01/01/2023 | 14,25     | 01/2023  |
| 337622 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA      | 420*****19 | 10/01/2021 | 14,25     | 01/2023  |
| 368773 | HELIO FRANCISCO VIEIRA                  | 027*****32 | 04/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 297*****12 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR                    | 075*****51 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA                         | 026*****27 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 368793 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ                | 412*****53 | 04/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 253*****03 | 09/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 383409 | LANUCIA BRISOLA DE MELO                 | 122*****88 | 01/06/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 317*****39 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 371503 | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 461*****23 | 04/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 356416 | LUIS CARLOS FRONJA                      | 025*****31 | 02/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA          | 092*****78 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 371505 | MEIRE APARECIDA DA SILVA                | 177*****23 | 04/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 382072 | MICAELA DA SILVA AMARAL                 | 092*****10 | 01/06/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 344*****37 | 06/01/2019 | 14,25     | 01/2023  |
| 356417 | NOILTON DIAS PETINGA                    | 406*****53 | 02/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 404564 | PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA    | 112*****62 | 01/08/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 390162 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS               | 444*****73 | 01/07/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 477*****90 | 04/01/2020 | 14,25     | 01/2023  |
| 382074 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA              | 177*****74 | 01/06/2022 | 14,25     | 01/2023  |
| 352289 | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA            | 308*****13 | 01/01/2022 | 14,25     | 01/2023  |



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

| CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |                                      |            |            |       | 01/02/2023 |  |
|---|--------------------------------------|------------|------------|-------|------------|--|
| CNPJ: 71.864.805/0001-21                      |                                      |            |            |       |            |  |
| 205959  | ROSEMEIRE BARBOSA                    | 057*****26 | 08/01/2021 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 390165  | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO       | 090*****66 | 01/07/2022 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 205960  | SIDNEI ROBERTO MORAES                | 144*****24 | 06/01/2019 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 250620  | TALITA RODRIGUES DA SILVA            | 383*****12 | 02/01/2020 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 258652  | TATIANA DE JESUS OLERIANO            | 215*****62 | 05/01/2020 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 263336  | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS    | 340*****64 | 01/06/2022 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 205963  | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171*****22 | 06/01/2019 | 14,25 | 01/2023    |  |
| 205964  | VANDERLEI DA SILVA                   | 051*****95 | 06/01/2019 | 14,25 | 01/2023    |  |

|   |            |               |                 |
|---|------------|---------------|-----------------|
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962      | R\$        | 142,50        | = 10 EMPREGADOS |
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180      | R\$        | 85,50         | = 6 EMPREGADOS  |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 | R\$        | 57,00         | = 4 EMPREGADOS  |
| ACOLHIMENTO - EMENDA                    | R\$        | 14,25         | = 1 EMPREGADOS  |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS          | R\$        | 57,00         | = 4 EMPREGADOS  |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS          | R\$        | 213,75        | = 15 EMPREGADOS |
| ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS           | R\$        | 85,50         | = 6 EMPREGADOS  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$</b> | <b>655,50</b> |                 |

RELATORIO DE EXCLUSÃO NO PERIODO

| Código | Nome                            | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 310016 | ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR | 466*****36 | 06/01/2021 | 14,25     | 01/2023  |
| 306263 | DAVID MOREIRA JUNIOR            | 286*****31 | 05/01/2021 | 14,25     | 01/2023  |
| 382072 | MICAELA DA SILVA AMARAL         | 092*****10 | 01/06/2022 | 14,25     | 01/2023  |

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:01:15  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710047065150014192570000065500  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
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 21.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 655,50  
VALOR COBRADO 655,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9FC.0AE.00F.E48.3C0

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.947,07  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO E.B56.73A.1DE.E92.E81

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TITULO 591395 - VECTO 10/02/2023 - E COMPROVANTE DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA, QUE ESTA CONSIDERADO NO VALOR DE R\$ 2.947,07 REALIZADO NA DATA DE 28/04/2023.

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

|                              |                                     |                                 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Valor</b><br>R\$ 727,51   | <b>Competência</b><br>13/04/2023    | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Holerite | <b>Favorecido</b><br>FERNANDO C. Z. |                                 |

.....



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

13/04/2023

| Favorecido                                       | Inscrição      | Instituição   | Agência            | Conta    | Valor  |
|--|----------------|---------------|--------------------|----------|--------|
| <b>Pagamentos para: 14/04/2023 Remessa: 1354</b> |                |               |                    |          |        |
| FERNANDO CARLOS ZANNI                            | 064.674.338-40 | 001           | 3363-4             | 19.902-8 | 727,51 |
| <b>Total Parcial:</b>                            | <b>R\$</b>     | <b>727,51</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |        |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>R\$</b>     | <b>727,51</b> | <b>Quantidade:</b> | <b>1</b> |        |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 727,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
 Conta Corrente Debitada: 000.115.120-7

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| 01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS   |                       | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                                    |            |                    |
|--|-----------------------|---|------------|--------------------|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP                      |                       | Adto. Salarial referente data: 14/04/2023                         |            |                    |
| CNPJ: 71.864.805/0001-21   |                       |   |            |                    |
| Código Nome do Colaborador   |                       | Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE                |            |                    |
| 000189 FERNANDO CARLOS ZANNI   |                       | Admissão: 19/08/2022  |            |                    |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL                                  |                       | CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840 |            |                    |
| CÓDIGOS  | DESCRIÇÕES            | REFERÊNCIAS   | PROVENTOS  | DESCONTOS          |
| 20005  | Adiantamento salarial |   | 727,51     |                    |
| <b>VANDERLEI DA SILVA</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO<br>E FINANCEIRO      |                       | PAGO COM RECURSOS / SECID<br>TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022        |            |                    |
|  |                       | _____   |            |                    |
| Feliz Aniversário!!!<br>Banco de horas:<br>00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 |                       | Depósito em conta<br>Banco:<br>Agência: Conta:                    |            | Totais 727,51 0,00 |
|  |                       | <b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>  |            | <b>R\$ 727,51</b>  |
| Salário base   | Base INSS             | Base FGTS   | Valor FGTS | Base IRRF          |
| 1.818,78   | 0,00                  | 0,00  | 0,00       | 0,00               |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.                       |                       |   |            |                    |
| 14/04/2023 Assinatura do Colaborador: _____                              |                       |   |            |                    |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107190061521  
01/05/2023 07:54:26

Agência 191-0  
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 13/04/2023 Valor R\$ **727,51 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.698, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/05/2023 07:54:26

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.713,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76A

---

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>BENEFICIOS                                |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14,34  | <b>Competência</b><br>04/04/2023     | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 351392 | <b>Favorecido</b><br>WIN A. D. B. L. |                                 |

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA  
Secretaria Municipal de Fazenda



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: [https://e-nfs.com.br/e-nfs\\_novalima](https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima), informando o código de verificação.

|   |  |
|---|--|
| Código de verificação<br><b>9F9AA04EB</b>       | Data/Hora da emissão<br><b>2023-04-04 - 08:48:29</b> |
| Natureza da operação<br><b>ISSQN a Recolher</b> | Número da Nota<br><b>351392</b>                      |

**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**  
CPF/CNPJ **71.864.805/0001-21**  
Endereço **FRANCELINO ROMAO;100, 100,**  
Bairro **VILA RICA**  
Cep **18052370**  
Cidade **SOROCABA - SP - BRASIL**  
Email **adm@sossorocaba.org.br**

Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
14.34

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/04/2023 - R\$ 630,96  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000557235 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\$ 164,56

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\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Total(R\$) |
|------------------------|------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|
| 630,96                 | 1,00 | 0,00          | 466,40       | 164,56               | 2,00        | 3,29              | 630,96     |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96**

**Retenções**

| INSS(R\$) | PIS(R\$) | Cofins(R\$) | C.S.L.L(R\$) | IRRF(R\$) |
|-----------|----------|-------------|--------------|-----------|
| 0,00      | 0,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00      |

| ISSQN(R\$) | Outras Retenções(R\$) | Total das Retenções (R\$) | Valor Líquido da Nota(R\$) |
|------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0,00       | 0,00                  | 0,00                      | 630,96                     |

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/05/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 482735, série: A, emitido em 04/04/2023



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| NOME                                    | BENEFICIÁRIO   | PLANO            | VALOR     |
|---|----------------|------------------|-----------|
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 10529-00001-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANA MARIA PEREIRA DA COSTA              | 10529-00002-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 10529-00004-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR          | 10529-00041-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 10529-00005-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO           | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 10529-00047-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EDILENE CELINA DA CONCEICAO             | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIANA PEREIRA SCHREPEL                 | 10529-00050-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 10529-00008-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ELIAS ESTEVAM                           | 10529-00009-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| EMERSON LEITE DO CANTO                  | 10529-00010-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA           | 10529-00053-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 10529-00012-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| FERNANDO CARLOS ZANNI                   | 10529-00045-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA      | 10529-00017-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| HELIO FRANCISCO VIEIRA                  | 10529-00014-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 10529-00015-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JORGE CESAR SALVADOR                    | 10529-00016-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUAREZ DA SILVA                         | 10529-00018-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JUCENIRA BERNADINO BRAZ                 | 10529-00019-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 10529-00020-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LANUCIA BRISOLA DE MELO                 | 10529-00042-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 10529-00021-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 10529-00022-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| LUIS CARLOS FRONJA                      | 10529-00023-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA          | 10529-00024-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MEIRE APARECIDA DA SILVA                | 10529-00025-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 10529-00026-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| NOILTON DIAS PETINGA                    | 10529-00027-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA        | 10529-00046-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS               | 10529-00043-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 10529-00028-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA              | 10529-00040-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA            | 10529-00029-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ROSA PEREIRA DA SILVA                   | 10529-00052-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| ROSEMEIRE BARBOSA                       | 10529-00031-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO          | 10529-00032-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| SIDNEI ROBERTO MORAES                   | 10529-00033-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| TALITA RODRIGUES DA SILVA               | 10529-00034-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |
| TATIANA DE JESUS OLERIANO               | 10529-00035-00 | METLIFE - ODONTO | R\$ 14,34 |



27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:33  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090085572353662369001010003793300000063096  
BENEFICIARIO: WIN-ADM BENEFICOS LTDA  
NOME FANTASIA: WIN-ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
BENEFICIARIO FINAL: WIN-ADM BENEFICOS LTDA  
CNPJ: 19.112.659/0001-68  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 42.403  
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 630,96  
VALOR COBRADO 630,96

---

NR. AUTENTICACAO 1.CAD.11D.525.377.14A

---

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.713,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76A

---

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>PROGIR BEM ESTAR SOCIAL |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 14,25                          | <b>Competência</b><br>10/04/2023         | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 623467                  | <b>Favorecido</b><br>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 50024.000015 6 93160000064125

Valor R\$: 641,25

## Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?



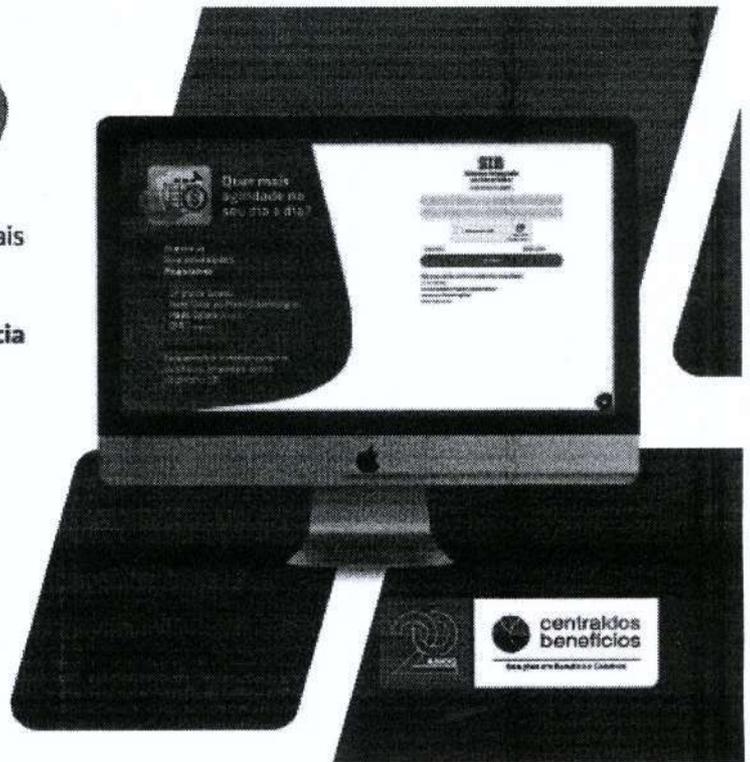
Pelo Sistema Integrado de Benefícios você tem mais comodidade e segurança. **Evite fraudes!**

O SIB é feito exclusivamente para **diminuir a burocracia do seu dia a dia.**

Se ainda não tem cadastro, acesse [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br), menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

[www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br)

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:  
 WhatsApp: (31) 3297-5353  
 atendimento@centraldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 50024.000015 6 93160000064125 |
|--|-------|--|

|   |                                   |                             |                                 |                                      |   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Local do pagamento  |                                   |                             |                                 |                                      | Vencimento  |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                   |                             |                                 |                                      | <b>10/04/2023</b>   |
| Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>   |                                   |                             | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b> |                                      | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |
| Data do documento<br><b>31/03/2023</b>  | Nr. do documento<br><b>623467</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b>    | Aceite<br><b>NAO</b>            | Data processam.<br><b>31/03/2023</b> | Nosso número<br><b>0500240-0</b>  |
| Uso do banco  | Carteira<br><b>1</b>              | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Qtde. moeda                     | Valor                                | (=)Valor do documento<br><b>641,25</b>                                  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b><br>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T<br>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.<br>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2023 )<br><br><b>Nome fantasia:</b> SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS<br>PAGO COM RECURSOS / SECID<br>TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022<br><span style="color: red; font-size: 24px; font-weight: bold;">R\$ 14,25</span> |                                   |                             |                                 |                                      | (-)Descontos  |
|   |                                   |                             |                                 |                                      | (-)Outras Deduções/Abatimentos  |
|   |                                   |                             |                                 |                                      | (+)Mora/Multa/Juros   |
|   |                                   |                             |                                 |                                      | (+) Outros Acréscimos   |
|   |                                   |                             |                                 |                                      | (=)Valor Cobrado  |
| <b>Pagador:</b> 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CAEPF: ./-<br><b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370<br>Sacador/Avalista:  |                                   |                             |                                 |                                      |   |



ANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EM

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/04/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

| Código | Nome                                    | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|---|------------|------------|-----------|----------|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA               | 393*****39 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 351143 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA              | 768*****68 | 01/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                 | 081*****88 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 382075 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR          | 385*****00 | 01/06/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 291513 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA        | 375*****54 | 02/01/2021 | 14,25     | 03/2023  |
| 433479 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO           | 475*****31 | 01/01/2023 | 14,25     | 03/2023  |
| 410445 | DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA        | 079*****89 | 01/09/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 368771 | EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO             | 330*****64 | 01/10/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 432855 | ELIANA PEREIRA SCHREPEL                 | 290*****30 | 01/01/2023 | 14,25     | 03/2023  |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO            | 274*****56 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM                           | 150*****08 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO                  | 144*****61 | 05/01/2020 | 14,25     | 03/2023  |
| 446689 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA           | 275*****85 | 01/03/2023 | 14,25     | 03/2023  |
| 205944 | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA         | 043*****66 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 402632 | FERNANDO CARLOS ZANNI                   | 064*****40 | 01/08/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 432115 | FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES             | 322*****59 | 01/01/2023 | 14,25     | 03/2023  |
| 337622 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA      | 420*****19 | 10/01/2021 | 14,25     | 03/2023  |
| 368773 | HELIO FRANCISCO VIEIRA                  | 027*****32 | 04/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS              | 297*****12 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR                    | 075*****51 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA                         | 026*****27 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 368793 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ                | 412*****53 | 04/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA       | 253*****03 | 09/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 383409 | LANUCIA BRISOLA DE MELO                 | 122*****88 | 01/06/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS              | 317*****39 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 371503 | LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS | 461*****23 | 04/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 356416 | LUIS CARLOS FRONJA                      | 025*****31 | 02/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA          | 092*****78 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 371505 | MEIRE APARECIDA DA SILVA                | 177*****23 | 04/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN        | 344*****37 | 06/01/2019 | 14,25     | 03/2023  |
| 356417 | NOILTON DIAS PETINGA                    | 406*****53 | 02/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 404564 | PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA    | 112*****62 | 01/08/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 390162 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS               | 444*****73 | 01/07/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS               | 477*****90 | 04/01/2020 | 14,25     | 03/2023  |
| 382074 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA              | 177*****74 | 01/06/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 352289 | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA            | 308*****13 | 01/01/2022 | 14,25     | 03/2023  |
| 438593 | ROSA PEREIRA DA SILVA                   | 255*****30 | 01/02/2023 | 14,25     | 03/2023  |
| 205959 | ROSEMEIRE BARBOSA                       | 057*****26 | 08/01/2021 | 14,25     | 03/2023  |



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/04/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

|        |                                      |            |            |       |         |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| 390165 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO       | 090*****66 | 01/07/2022 | 14,25 | 03/2023 |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES                | 144*****24 | 06/01/2019 | 14,25 | 03/2023 |
| 250620 | TALITA RODRIGUES DA SILVA            | 383*****12 | 02/01/2020 | 14,25 | 03/2023 |
| 258652 | TATIANA DE JESUS OLERIANO            | 215*****62 | 05/01/2020 | 14,25 | 03/2023 |
| 263336 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS    | 340*****64 | 01/06/2022 | 14,25 | 03/2023 |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171*****22 | 06/01/2019 | 14,25 | 03/2023 |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA                   | 051*****95 | 06/01/2019 | 14,25 | 03/2023 |

|   |            |               |                 |
|---|------------|---------------|-----------------|
| PROJETO HORTA - PA: 2022/9781           | R\$        | 14,25         | = 1 EMPREGADOS  |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 | R\$        | 42,75         | = 3 EMPREGADOS  |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS          | R\$        | 42,75         | = 3 EMPREGADOS  |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS          | R\$        | 213,75        | = 15 EMPREGADOS |
| ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS           | R\$        | 85,50         | = 6 EMPREGADOS  |
| ABORDAGEM SOCIAL e AÇÕES                | R\$        | 142,50        | = 10 EMPREGADOS |
| ABORDAGEM EMERGENCIAL                   | R\$        | 71,25         | = 5 EMPREGADOS  |
| SOS RECURSOS PROPRIOS                   | R\$        | 28,50         | = 2 EMPREGADOS  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>R\$</b> | <b>641,25</b> |                 |

01/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:55  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710050024000015693160000064125  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
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 41.019  
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 641,25  
VALOR COBRADO 641,25

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AAD.227.10A.F41.EF2

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38

019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 2.713,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76\*

COMPROVANTE DE PAGTO DO TITULO 623467 PELA CONTA GERAL NA DATA DE 10/04/23, E  
COMPROVANTE DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA ESTANDO DENTRO DO VALOR DE R\$ 2.713,45.

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>GPS INSS FOLHA   |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 144,16                  | <b>Competência</b><br>28/04/2023                           | <b>Liquidação</b><br>28/04/2023 |
| <b>Documento</b><br>DARF 0716231187560194-0 | <b>Favorecido</b><br>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: **Abril/2023** Data de Vencimento: **19/05/2023** Número do Documento: **07.16.23118.7560194-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000128712780**

Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **16.672,16**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                       | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 13.644,84        |       |       | 13.644,84        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023                  |                  |       |       |                  |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20     | 593,00           |       |       | 593,00           |
|               | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023                  |                  |       |       |                  |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98               | 2.434,32         |       |       | 2.434,32         |
|               | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98            |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023                  |                  |       |       |                  |
|               | CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51                 |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |   | <b>16.672,16</b> |       |       | <b>16.672,16</b> |

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
 R\$ 144,16

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000166 4 72160385231 6 39071623118 7 75601940749 1

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.23118.7560194-0  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 16.672,16



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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

| NOME DO COLABORADOR  | SF         | IR        | REFERÊNCIA             | VALOR                        | DESCONTOS                       | REFERÊNCIA           | VALOR                |               |
|--|------------|-----------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>   | 0          | 0         | Admissão em 19/08/2022 | Salário base 1.818,78        | Horas mensais: 120,00           |                      |                      |               |
| PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL |            |           |                        |                              |                                 |                      |                      |               |
| 5 Salário mensalista   |            | 30,00     | 1.818,78               | 803 Vale transporte          |                                 |                      | 109,13               |               |
| 347 Apolice de Seguro  |            |           | 13,17                  | 903 Adiantamento sem ded. IR |                                 |                      | 727,51               |               |
| 350 Bem Estar Social   |            |           | 14,25                  | 91005 INSS                   |                                 | 7,9262               | 144,16               |               |
| 353 Despesa Alimentação  |            |           | 164,68                 |                              |                                 |                      |                      |               |
| 806 Despesa Vale Transporte  |            |           | 188,80                 |                              |                                 |                      |                      |               |
| 3202 Despesas Medica e Odontologica                                      |            |           | 14,34                  |                              |                                 |                      |                      |               |
| <b>Total de proventos -&gt;</b>  |            |           |                        | <b>1.818,78</b>              | <b>Total de descontos -&gt;</b> |                      | <b>980,80</b>        |               |
| Base INSS  | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF                    | Base Rals                       | Base salário familia |                      |               |
| Folha  | 1.818,78   | 144,16    | 1.818,78               | 145,50                       | 1.674,62                        | 1.818,78             | 1.818,78             |               |
|  |            |           |                        |                              |                                 |                      | <b>Líquido -&gt;</b> | <b>837,98</b> |

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

|                                     |          |                              |        |
|-------------------------------------|----------|------------------------------|--------|
| 5 Salário mensalista                | 1.818,78 | 803 Vale transporte          | 109,13 |
| 347 Apolice de Seguro               | 13,17    | 903 Adiantamento sem ded. IR | 727,51 |
| 350 Bem Estar Social                | 14,25    | 91005 INSS                   | 144,16 |
| 353 Despesa Alimentação             | 164,68   |                              |        |
| 806 Despesa Vale Transporte         | 188,80   |                              |        |
| 3202 Despesas Medica e Odontologica | 14,34    |                              |        |

| RESUMO GERAL     | COLABORADORES | EMPREGADORES  | AUTÔNOMOS   | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Quantidade       | 1             | 1             | 0           | 0           |
| Proventos        | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Descontos        | 980,80        | 980,80        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Líquido</b>   | <b>837,98</b> | <b>837,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Base INSS        | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Base RAT         | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Base IRRF        | 1.674,62      | 1.674,62      | 0,00        | 0,00        |
| Base FGTS GRF 8% | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| FGTS GRF 8%      | 145,50        | 145,50        | 0,00        | 0,00        |
| Base FGTS Total  | 1.818,78      | 1.818,78      | 0,00        | 0,00        |
| Total FGTS       | 145,50        | 145,50        | 0,00        | 0,00        |

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

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

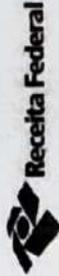
Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

| Segurados     | Colaboradores | Empregadores                     | Autônomos   | RAT app                 | RAT         | Terceiros       | Notas Fiscais   | 0,00        |
|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 144,16        | 1.818,78                         |             |                         | 1.818,78    | 1.818,78        | Maternidade     | 0,00        |
| Empregadores  |               |                                  |             |                         | 1,0000%     |                 | Salário Família | 0,00        |
| Autônomos     |               |                                  |             |                         |             |                 | Compensação     | 0,00        |
|               |               |                                  |             |                         |             |                 | Covid-19        | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>144,16</b> | <b>Nota fiscais cooperativas</b> | <b>0,00</b> | <b>Terceiros outros</b> | <b>0,00</b> | <b>Indevido</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

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

GPS -> 144,16 (Bruto) = 144,16 (Líquido)

GPS patronal -> 144,16 (Bruto) - 144,16 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)



| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR                       | CARGO                  | PIS/PASEP/CI       | ADMISSÃO   | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|---|------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00083   | ADRIANA CAROLINE DA SILVA                 | ESCRITURARIO(a)        | 210.*****85-0      | 08/04/2019 | 210,78                     |                         |                     |
| 00165   | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA                | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 170.*****22-7      | 29/12/2021 | 116,11                     |                         |                     |
| 00007   | ANTONIO CARLOS DE SOUZA                   | OFICIAL ADM II         | 121.*****11-3      | 05/01/2004 | 835,96                     |                         |                     |
| 00203   | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR            | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 168.*****55-7      | 08/03/2023 | 190,82                     |                         |                     |
| 00153   | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA          | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 210.*****71-0      | 20/01/2021 | 273,31                     |                         |                     |
| 00197   | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO             | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 206.*****63-4      | 24/01/2023 | 266,06                     |                         |                     |
| 00210   | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA                | MOTORISTA              | 127.*****81-9      | 22/03/2023 | 208,51                     |                         |                     |
| 00171   | EDILENE CELINA DA CONCEICAO               | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 161.*****92-2      | 28/09/2022 | 265,35                     |                         |                     |
| 00083   | EDISON GONCALO RODRIGUES                  | MOTORISTA              | 122.*****16-4      | 01/06/2018 | 217,95                     |                         |                     |
| 00208   | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES                | MOTORISTA              | 122.*****45-4      | 14/03/2023 | 193,47                     |                         |                     |
| 00196   | ELIANA PEREIRA SCHREPEL                   | CUIDADOR(a) SOCIAL     | 123.*****66-1      | 19/01/2023 | 196,57                     |                         |                     |
| 00005   | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO              | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 126.*****23-6      | 02/05/2002 | 130,06                     |                         |                     |
| 00090   | ELIAS ESTEVAM                             | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 124.*****23-7      | 25/02/2019 | 169,81                     |                         |                     |
| 00119   | EMERSON LEITE DO CANTO                    | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 123.*****90-0      | 07/05/2020 | 234,46                     |                         |                     |
| 02517   | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3845 | SERVICOS               | 02.3*****5/0001-51 | 03/02/2023 | 1.084,61                   |                         |                     |
| 02517   | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3845 | SERVICOS               | 02.3*****5/0001-51 | 03/02/2023 | 656,34                     |                         |                     |
| 02658   | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3988 | SERVICOS               | 02.3*****5/0001-51 | 22/11/2022 | 390,02                     |                         |                     |
| 02658   | ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3989 | SERVICOS               | 02.3*****5/0001-51 | 22/11/2022 | 303,35                     |                         |                     |
| 00199   | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA             | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 130.*****26-6      | 08/03/2023 | 179,77                     |                         |                     |
| 00040   | FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA           | AUXILIAR DE CUIDADOR   | 162.*****94-7      | 29/01/2016 | 154,59                     |                         |                     |
| 00189   | FERNANDO CARLOS ZANNI                     | EDUCADOR AMBIENTAL     | 120.*****25-8      | 19/08/2022 | 144,16                     |                         |                     |
| 00163   | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA        | ASSISTENTE SOCIAL      | 138.*****77-1      | 05/10/2021 | 266,06                     |                         |                     |
| 00173   | HELIO FRANCISCO VIEIRA                    | AUX MANUT PREDIAL      | 120.*****27-3      | 01/04/2022 | 114,05                     |                         |                     |
| 00060   | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS                | COORDENADOR MSE        | 130.*****81-4      | 05/01/2017 | 358,13                     |                         |                     |
| 00200   | ISABEL ALVES DE MORAES                    | MOTORISTA              | 123.*****42-0      | 01/11/2022 | 188,65                     |                         |                     |
| 00211   | JIRLENE DE JESUS SILVA                    | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 204.*****33-2      | 04/04/2023 | 102,55                     |                         |                     |
| 00149   | JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI             | MOTORISTA              | 128.*****28-2      | 01/10/2020 | 281,13                     |                         |                     |
| 00208   | JORGE CESAR SALVADOR                      | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 121.*****91-5      | 16/03/2023 | 248,58                     |                         |                     |
| 00018   | JUAREZ DA SILVA                           | JARDINEIRO(a)          | 108.*****27-6      | 28/12/2009 | 147,71                     |                         |                     |
| 00172   | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ                  | AUXILIAR DE LIMPEZA    | 123.*****65-4      | 01/04/2022 | 116,11                     |                         |                     |
| 00096   | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA         | PSICOLOGO(A)           | 124.*****57-9      | 23/09/2019 | 167,28                     |                         |                     |
| 00205   | LANUCIA BRISOLA DE MELO                   | ORIENTADOR(a)SOCIAL    | 123.*****08-0      | 08/03/2023 | 217,89                     |                         |                     |
| 00058   | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS                | CUIDADOR(a) SOCIAL     | 127.*****14-7      | 06/12/2016 | 280,11                     |                         |                     |
| 00174   | LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS          | EDUCADOR(a) OFICINAS   | 154.*****30-3      | 01/04/2022 | 202,14                     |                         |                     |
| 00207   | LUCIANO BEZERRA DA SILVA                  | MOTORISTA              | 125.*****30-4      | 14/03/2023 | 188,65                     |                         |                     |

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR                  | CARGO                       | PIS/PASEP/CI  | ADMISSÃO   | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 00168   | LUIS CARLOS FRONJA                   | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 124. ....27.4 | 05/02/2022 | 383,68                     |                         |                     |
| 00072   | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA       | COORDENADORA ABS            | 122. ....37-5 | 02/01/2018 | 571,33                     |                         |                     |
| 01472   | MARIA ELZA GOMES                     | AUTONOMO                    | 108. ....72.9 | 25/04/2023 | 513,00                     |                         |                     |
| 00175   | MEIRE APARECIDA DA SILVA             | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 124. ....60-3 | 12/04/2022 | 305,49                     |                         |                     |
| 00182   | MICAEOLA DA SILVA AMARAL             | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 206. ....20.4 | 13/06/2022 | 179,77                     |                         |                     |
| 00014   | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN     | OFICIAL ADM I               | 129. ....22-9 | 03/03/2008 | 460,68                     |                         |                     |
| 00169   | NOILTON DIAS PETINGA                 | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 108. ....43.6 | 11/02/2022 | 146,78                     |                         |                     |
| 00190   | PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 131. ....56-1 | 19/08/2022 | 79,96                      |                         |                     |
| 00187   | PRISCILA SILVA DOS SANTOS            | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 201. ....10-6 | 05/07/2022 | 179,77                     |                         |                     |
| 100035  | RENAN PINHEIRO DE FREITAS            | AUXILIAR ADM                | 142. ....76-9 | 06/04/2020 | 177,20                     |                         |                     |
| 00204   | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA           | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 125. ....84-8 | 08/03/2023 | 184,61                     |                         |                     |
| 00186   | RENATA GARCIA BALDUINO               | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 267. ....36-6 | 21/01/2022 | 229,15                     |                         |                     |
| 00198   | ROSA PEREIRA DA SILVA                | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 126. ....24-5 | 02/02/2023 | 146,78                     |                         |                     |
| 00181   | ROSEMEIRE BARBOSA                    | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 122. ....94-1 | 02/08/2021 | 229,15                     |                         |                     |
| 00202   | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO       | AUXILIAR DE LIMPEZA         | 120. ....04.1 | 04/07/2022 | 181,79                     |                         |                     |
| 00202   | SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA     | MOTORISTA                   | 125. ....40.0 | 08/03/2023 | 190,00                     |                         |                     |
| 31157   | SERGIO GONCALVES DIAS                | AUTONOMO                    | 1228.....29-4 | 20/04/2023 | 80,00                      |                         |                     |
| 00024   | SIDNEI ROBERTO MORAES                | AUXILIAR DE CUIDADOR        | 122. ....87-4 | 01/10/2012 | 155,61                     |                         |                     |
| 00098   | TALITA RODRIGUES DA SILVA            | ASSISTENTE SOCIAL           | 210. ....48-0 | 26/02/2020 | 276,94                     |                         |                     |
| 00115   | TATIANA DE JESUS OLERIANO            | AUXILIAR ADM II             | 125. ....37-6 | 08/04/2020 | 346,15                     |                         |                     |
| 00206   | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS    | ORIENTADOR(a)SOCIAL         | 166. ....31.7 | 08/03/2023 | 229,15                     |                         |                     |
| 00185   | TITO JULIO PANDOLFO                  | MOTORISTA                   | 126. ....22.4 | 16/06/2022 | 274,34                     |                         |                     |
| 00010   | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA       | ASSISTENTE SOCIAL           | 124. ....15-9 | 24/04/2006 | 680,57                     |                         |                     |
| 00156   | VALDEIR DOS SANTOS                   | MOTORISTA                   | 122. ....60-0 | 19/05/2021 | 197,75                     |                         |                     |
| 00004   | VANDERLEI DA SILVA                   | GERENTE ADM FIM COORDENADOR | 120. ....02-3 | 04/01/1999 | 877,22                     |                         |                     |
| 00212   | VANESSA SILVA DE SOUZA               | CUIDADOR(a) SOCIAL          | 160. ....40.8 | 20/04/2023 | 94,19                      |                         |                     |

N.º DOCTO: 07.16.23118.7560194-0

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000128712780

R\$

16.672,16