



Usuário :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO Relatório 001
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</b>
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
<a href="#">Voltar</a>		

Solicitação : 127014      Pedido : 128101      Data/Hora : 02/03/2023 07:21  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **FERNANDO CARLOS ZANNI**

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Cód. Item	Código 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 14269 - 2023/02/15 08:18:15 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO - 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 março de 2023.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:07  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081235826007868360220005192780000016639  
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 30.308  
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 166,39  
VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.274.7EF.F66.E3B.200

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0010  
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 3.010,27  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

COMPROVANTE DE PAGTO NF 112196 NO VALOR DE R\$ 166,39 REALIZADO PELA CONTA GERAL EM  
03/03/2023, E COMPROVANTE DO REEMBOLSO REALIZADO PELA CONTA ESPECIFICA NA DATA DE  
28/04/2023 QUE ESTA CONSIDERADO NO VALOR DE R\$ 3.010,27.

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 121,25	31/01/2023	28/04/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
GRF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2023 - 06:00:48

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

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

R\$ 121,25

858400000019 455001792302 207673050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/01/2023 - 06:00:48

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023\*\*

858400000019 455001792302 207673050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



ECO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 06:01:51.

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 Fd2gkF1B7L100000.SFP é:

bb0c4869-06fb-4191-b006-334e939d1d6f

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: 01/2023

NRA: Fd2gkF1B7L100000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 31/01/2023  
HORA: 06:00:48  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8\*

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.818,78

DEPÓSITO

145,50

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

145,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

858400000019 455001792302 207673050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

FERNANDO CARLOS ZANNI  
1.818,78

REM 13º SAL 0,00 PIS/PASEP/CI 19/08/2022 01 05153  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC 0,00 145,51 145,50 0,00  
BASE CÁL PREV SOCIAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.818,78

0,00 145,51 145,50 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000001-9 45500179230-2  
20767305087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 31/01/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 01/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2023  
VALOR DEPOSITO 145,50  
Valor Total 145,50

---

DOCUMENTO: 013104  
AUTENTICACAO SISBB: 9.462.004.1E1.D87.180

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

COMPROVANTE DE PAGTO DO FGTS MÊS 01/2023 REALIZADO PELA CONTA GERAL E COMPROVANTE DE REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA, ESTANDO DENTRO DO VALOR DE R\$ 1.236,90 O VALOR DE R\$ 121,25 QUE FOI DECLARADO NA PRESTAÇÃO.

.....

**Lançamento 00001**

DARF IR

**Valor**

R\$ 44,77

**Competência**

31/01/2023

**Liquidação**

28/04/2023


**Documento**

DARF


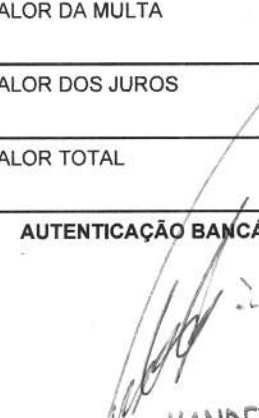
**Favorecido**

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

.....

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
IRRF assalariados - 01/2023 Base de Cálculo: 1.674,62	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	53,73
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53,73
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 <u>R\$ 44,77</u>	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2023

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2023
IRRF assalariados - 01/2023 Base de Cálculo: 1.674,62	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	53,73
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	53,73
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 20/02/2023



Receita Federal

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS - CODIGO: 0561

COMPETENCIA: JANEIRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505,91705)
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	064.XXXXX-40	19/08/2022		53,73

TOTAL A RECOLHER = R\$ 53,73

1 TRABALHADOR(es)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

DATA DO PAGAMENTO	31/01/2023
PERIODO DE APURACAO	31/01/2023
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	53,73
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	53,73

-----

AUTENTICACAO SISBB: A.923.4AB.0B7.833.68F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013108

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

.....

**Lançamento 00001**

INSS

**Valor**

R\$ 120,13

**Competência**

31/01/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

DARF 50000108874522

**Favorecido**

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

.....



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23031.0590014-6</b>	Pagar este documento até <b>17/02/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000108874522</b>			Valor Total do Documento <b>16.530,59</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.189,23			13.189,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.210,39			1.210,39
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.130,97			2.130,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>16.530,59</b>			<b>16.530,59</b>

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
RA 120.13

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000165 4 30590385230 6 48071623031 7 05900146754 9



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23031.0590014-6  
Pagar até: 17/02/2023  
Valor: 16.530,59

Pague com o PIX



EM



**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/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	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA								
<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	91505 IR		7,50		53,73
806 Despesa Vale Transporte				212,40					
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>1.034,53</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	2.620,38	1.818,78	1.818,78	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>784,25</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	91505 IR	53,73
806 Despesa Vale Transporte	212,40		
3202 Despesas Medica e Odontologica	14,34		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.034,53	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.620,38	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	53,73	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	0,00	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>	

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	208,56		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	116,11		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	294,39		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	620,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	211,67		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	294,27		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	60,45		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.*****09-5	20/09/2022	135,52	59,82	
01461	DANIELLE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	25/01/2023	733,04		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	184,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	259,62		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	213,31		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	199,06		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	195,26		
00196	ELIANA PEREIRA SCHREPEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	123.*****66-1	19/01/2023	92,34		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	139,30		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	122,13	59,82	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	514,42		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/11/2022	656,34		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	22/11/2022	390,02		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	151,95		
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	179,78		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	290,06		
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		
00194	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	188,65		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	270,96		
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	197,46		
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	179,77		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(e) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	274,38		
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	237,27		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(e) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	269,00		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	571,33		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	1084*****72-9	20/07/2022	477,35		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(e) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	201,92		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	35,54		
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	148,46		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(e) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	201,92		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	135,48		
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	300,59		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	257,74		
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	212,14		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	296,21		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	233,22		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	228,21		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	269,44		
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	198,79		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	877,22		

N.º DOCTO: 07.16.23031.0590014-6

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000108874522

R\$ 16.530,59

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: JANEIRO - 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		60.642,98	4.890,11	59,82	-	4.830,29	17
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		42.105,24	3.814,69	-	-	3.814,69	14
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		11.254,71	1.007,24	-	-	1.007,24	4
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		20.243,27	1.676,96	-	-	1.676,96	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.003,59	963,11	-	-	963,11	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - EMENDA		1.818,78	144,16	-	-	144,16	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		9.605,99	812,60	59,82	-	752,78	4
8 - RECURSOS PROPRIOS		-	-	-	-	-	0
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS			BASE			VL INSS	
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3114 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS			7.725,39			1.084,61	PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3114 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS			4.674,92			656,34	PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 3225			3.545,64			390,02	
AUTONOMOS FOLHA DE PAGAMENTO / OUTROS			BASE			VL INSS	
1 - AUTONOMOS ACOLHIMENTO 65 VAGAS		2.386,75	477,35	-	-	477,35	1

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000165-4 30590385230-6  
48071623031-7 05900146754-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/01/2023  
Numero do Documento 07.16.23031.0590014-6  
Valor Total 16.530,59

-----

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

-----

DOCUMENTO: 013103  
AUTENTICACAO SISBB: E.E15.A1F.ED2.7C6.3D7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DARF/INSS FOLHA 01/2023 RECIBO N° 50000108874522 - DOCTO:  
07.16.23031.0590014-6 - NO VALOR DE R\$ 16.530,59 - E COMPROVANTE DO REEMBOLSO DA CONTA  
ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 120,13 QUE ESTÁ CONSIDERADO DENTRO DO VALOR DE R\$ 1.236,90

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,34	<b>Competência</b> 03/01/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Boleto 543311	<b>Favorecido</b> 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	Data/Hora da emissão
67ED65B74	2023-01-02 - 18:02:33
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	338061

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: SERVIÇO 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

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
R\$ 14,34

Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/01/2023 - R\$ 616,62  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000543311 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\$ 160,82

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\$)
616,62	1,00	0,00	455,80	160,82	2,00	3,22	616,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,62

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(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	616,62	

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: 12/02/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 469251, série: A, emitido em 02/01/2023



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
F. FINANCEIRO

### Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 54331.196623 69001.010003 7 92260000061662**  
 Número: **005433119**  
 Valor: **R\$ 616,62**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS  
 19.112.659/0001-68  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA  
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7		34191.09008 54331.196623 69001.010003 7 92260000061662			
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS</b>		Agência/Código do beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>109/00543311-9</b>
Número do Documento <b>0000543311</b>		CPF/CNPJ <b>19.112.659/0001-68</b>	Vencimento <b>10/01/2023</b>	Valor do Documento <b>R\$ 616,62</b>	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b>					

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.  
 Mensalidade conforme produto contratado.  
 ANS 41923-1  
 Boleto Plano odontológico referente a vigência: 01/2023  
 Nota fiscal numero:

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
**R\$ 14.34**

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú</b>   341-7		34191.09008 54331.196623 69001.010003 7 92260000061662			
Local de pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>			Vencimento <b>10/01/2023</b>		
Beneficiário <b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>			Agência/Código beneficiário <b>6626 / 900101-1</b>		
Data do documento <b>03/01/2023</b>	Número do documento <b>0000543311</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>03/01/2023</b>	Nosso número <b>109/00543311-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento <b>R\$ 616,62</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					Cód. Baixa

Secador/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SELVA**  
 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

<b>NOME</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>PLANO</b>	<b>VALOR</b>
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
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	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
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
MICHAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	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
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	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

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	43		R\$	616,62
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	3	R\$	43,02	
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	10	R\$	143,40	
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022	5	R\$	71,70	
ACOLHIMENTO - EMENDA	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	

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:12  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090085433119662369001010003792260000061662

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	11.006
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	616,62
VALOR COBRADO	616,62

-----

NR.AUTENTICACAO 5.7D9.30C.148.0FC.80F  
-----

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> ADTO SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 606,26	<b>Competência</b> 13/01/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO C. Z.	

---



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108121439921  
01/02/2023 08:32:04

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

Data 13/01/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.842, 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 BASSOem01/02/202308:32:04

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 CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 13/01/2023		
Código Nome do Colaborador <b>000189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		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	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 606,26	
Depósito em conta		Totais	727,51	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<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	945,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/01/2023 Assinatura do Colaborador:				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

13/01/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/01/2023</b>		<b>Remessa: 1296</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

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

---

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 138,65	<b>Competência</b> 05/01/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 122473	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/01/2023 14:12:00	01/2023	110954 / U	05/01/2023 00:00:00	104304 / 99	X8u0VvCDV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53  
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

Inscrição Municipal: 120742  
E-mail: legalizacao@escritorioercon.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 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\$ 138,65

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
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:

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 02/01/2023	Valor do Documento <b>R\$ 166,39</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00122473-9	Vencimento 04/01/2023
		Nº do Documento 122473

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12247.390078 68360.220005 1 92200000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>04/01/2023</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/01/2023	No. do Documento 122473	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00122473-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 166,39</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 125925 Nº do Pedido: 126990					(+) 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

5120



CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 125925      Pedido : 126990      Data/Hora : 02/01/2023 06:40  
 Empresa : SERVIÇOS 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 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JANEIRO - 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, 02 de janeiro de 2023.

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:11  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081224739007868360220005192200000016639

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 10.402  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 166,39  
VALOR COBRADO 166,39

NR.AUTENTICACAO 9.0F7.A01.0D0.D38.23E

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

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

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

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

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,25	<b>Competência</b> 10/01/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 575272	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700

Valor R\$: 627,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700			
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0454528-5</b>
Data do documento <b>28/12/2022</b>	Nr. do documento <b>575272</b>		Vencimento <b>10/01/2023</b>	(=)Valor do documento <b>627,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
R\$ 14,25

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700			
Local do pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>28/12/2022</b>	Nr. do documento <b>575272</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>28/12/2022</b>	Nosso número <b>0454528-5</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>627,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> 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 10/01/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2022 )					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21 <b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/01/2023

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	11/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	11/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	11/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	11/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	11/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	11/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	11/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	11/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	11/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	11/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	11/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	11/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	11/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	11/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	11/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	11/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	11/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	11/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	11/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	11/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	11/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	11/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	11/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	11/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	11/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	11/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	11/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	11/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	11/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	11/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	11/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	11/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	11/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****02/01/2023****CNPJ: 71.864.805/0001-21**

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	11/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	11/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	11/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	11/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	11/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	11/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>627,00</b>	

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:11  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710045452850014792260000062700  
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 11.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 627,00  
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.322.D25.A60.749.922

=====

**PAGTO TITULO 575272 R\$ 627,00 - E REEMBOLSO DE R\$ 14,25 DO PROJETO, QUE ESTA CONSIDERADO NO VALOR DO REEMBOLSO DE R\$ 1.236,90**

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL		
<b>Valor</b> R\$ 0,25	<b>Competência</b> 31/01/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> PROAGIR -. B. E. S.	

---

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700

Valor R\$: 627,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700			
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0454528-5</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
<b>28/12/2022</b>	<b>575272</b>		<b>10/01/2023</b>	<b>627,00</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
R\$ 14,25

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 45452.850014 7 92260000062700			
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/01/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>28/12/2022</b>	<b>575272</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/12/2022</b>	<b>0454528-5</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>627,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2022 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS					
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/01/2023

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	11/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	11/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	11/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	11/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	11/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	11/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	11/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	11/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	11/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	11/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	11/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	11/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	11/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	11/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	11/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	11/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	11/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	11/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	11/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	11/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	11/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	11/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	11/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	11/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	11/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	11/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	11/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	11/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	11/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	11/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	11/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	11/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	11/2022

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS****02/01/2023****CNPJ: 71.864.805/0001-21**

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	11/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	11/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	11/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	11/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	11/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	11/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>627,00</b>	

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:22:11  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710045452850014792260000062700  
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 11.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 627,00  
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.322.D25.A60.749.922

=====

**PAGTO TITULO 575272 R\$ 627,00 - E REEMBOLSO DE R\$ 14,25 DO PROJETO, QUE ESTA CONSIDERADO NO VALOR DO REEMBOLSO DE R\$ 1.236,90**



.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 109,13

**Competência**

02/01/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

Fatura 1000666874

**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: 1000666874 Data: 02/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada WEB	02/01/2023	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\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

**PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022**  
**R\$ 109.13**

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  
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  
JANEIRO - 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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\$ 212,40	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:36  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 212,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO E.061.FDF.481.D82.D5E

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

COMPROVANTE DE PAGTO DA RECARGA DE V TRANSPORTE TITULO. 1000666874 NO VALOR DE R\$ 212,40 PELA CONTA GERAL. E COMPROVNATE DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA, ESTANDO DENTRO DO VALOR DE R\$ 1.236,90, DECLARADO NA PRESTAÇÃO O VALOR DE R\$ 109,13.

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 67,87	<b>Competência</b> 02/01/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> 1000666874	<b>Favorecido</b> 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: 1000666874 Data: 02/01/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada WEB	02/01/2023	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\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

**PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022**  
**R\$ 109.13**

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  
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  
JANEIRO - 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO 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\$ 212,40	

Sorocaba, 02 de janeiro de 2023.

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:36  
019100191 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000  
VALOR TOTAL 212,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMS-FMT-URBES  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO E.061.FDF.481.D82.D5E

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
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 1.236,90  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FC4.180.EC5.EC7.BF4

COMPROVANTE DE PAGTO DA RECARGA DE V TRANSPORTE TITULO. 1000666874 NO VALOR DE R\$ 212,40 PELA CONTA GERAL. E COMPROVNATE DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA, ESTANDO DENTRO DO VALOR DE R\$ 1.236,90, DECLARADO NA PRESTAÇÃO O VALOR DE R\$ 109,13.



.....

**Lançamento 00001**

INSS

**Valor**

R\$ 144,16

**Competência**

20/03/2023

**Liquidação**

28/04/2023

**Documento**

DARF 50000122787588

**Favorecido**

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21

Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.16.23090.0385844-1

Observações Nº Recibo Declaração: 50000122787588

Pagar este documento até 20/04/2023

Valor Total do Documento 15.785,23

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include codes 1082, 1099, 1162 and a Totais row.

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

VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 31/03/2023 17:06:03

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000157 7 85230385231 7 10071623090 5 03858441676 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21 Número: 07.16.23090.0385844-1 Pagar até: 20/04/2023 Valor: 15.785,23



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

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			118,00							
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	118,00			
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34			

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Descontos	980,80	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.674,62	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	0,00	0,00	0,00
Ativos: 1	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
				Maternidade: 0
				Militar: 0
				Doença: 0
				Outras sit.: 0

**Analtico 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 apc.	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	208,56		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	137,31		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	708,61		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	35,42		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	180,89		
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 HNRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	57,82		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	261,88		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	229,05		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	81,07		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	219,11		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	38,34		
00196	ELIANA PEREIRA SCHREPEL	CUIDADOR(a) SOCIAL	123.*****66-1	19/01/2023	252,84		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	171,81		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	164,05	59,82	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	231,34		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3597	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/02/2023	1.084,61		
02517	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3597	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	03/02/2023	656,34		
02658	ENGFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 3514	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	22/11/2022	390,02		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	155,83		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	152,99		
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	54,25		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	300,52		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	116,75		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	358,13		
00194	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	36,92		
00200	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	258,67		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	298,30		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	100,11		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	143,61		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(o)	108.*****27-6	28/12/2009	166,32		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	136,71		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	167,28		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

MARÇO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	16/06/2022	35,46		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	182,11		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	263,08		
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	97,43		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	209,04		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	257,36		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	588,63		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	121.*****33-5	17/03/2023	40,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	201,92		
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	145,19		
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	179,77		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	145,15		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	33,21		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	212,76		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	226,02		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.*****24-5	02/02/2023	143,11		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	221,95		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	176,30		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	34,69		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	08/03/2023	259,37		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	158,43		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	283,55		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	253,15		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	38,87		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	08/03/2023	220,99		
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	08/03/2023	350,32		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	16/06/2022	43,60		
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	222,38		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	877,22		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARÇO - 2023

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

N.º DOCTO: 07.16.23090.0385844-1

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000122787588

R\$ 15.785,23

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: MARÇO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
<b>RESUMO ANALITICO INSS FOLHA</b>							
	<b>1 - ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - INDENIZACAO -</b>	<b>BASE INSS</b>	<b>INSS - BRUTO</b>	<b>SAL FAMILIA</b>	<b>SAL MATERN</b>	<b>INSS LIQUIDO</b>	<b>VINCULOS</b>
	TERMO ENCERRADO EM 01/03/2023 - VALOR PROPORCIONAL A 29 DIAS NO MÉS	21.899,20	1.878,76	-	-	1.878,76	9
	<b>2 - ABORDAGEM SOCIAL (PSR) 2022/11180</b>	<b>4.677,88</b>	<b>350,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>350,76</b>	<b>9</b>
	TERMO ENCERRADO EM 01/03/2023 - VALOR PROPORCIONAL A 01 DIA NO MÉS	28.298,04	2.539,87	-	-	2.539,87	10
	<b>3 - ABORDAGEM SOCIAL ACOES COMPL. INDENIZACAO</b>	<b>28.298,04</b>	<b>2.539,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.539,87</b>	<b>10</b>
	TERMO ENCERRADO EM 08/03/2023 - VALOR PROPORCIONAL A 22 DIAS NO MÉS	11.681,18	994,29	-	-	994,29	10
	<b>4 - ABORDAGEM SOCIAL ACOES COMPL - 2017/35962</b>	<b>11.681,18</b>	<b>994,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>994,29</b>	<b>10</b>
	TERMO ENCERRADO EM 08/03/2023 - VALOR PROPORCIONAL A 08 DIAS NO MÉS + RESCISOES	61.839,75	5.074,19	59,82	-	5.014,37	16
	<b>5 - ACOLHIMENTO NOTURNO INDENIZACAO - 65 VAGAS</b>	<b>61.839,75</b>	<b>5.074,19</b>	<b>59,82</b>	<b>-</b>	<b>5.014,37</b>	<b>16</b>
	<b>5 - ACOLHIMENTO DIURNO INDENIZACAO - 30 VAGAS</b>	<b>12.269,14</b>	<b>987,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>987,01</b>	<b>6</b>
	<b>6 - EMENDA - 2022/9781</b>	<b>1.818,78</b>	<b>144,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144,16</b>	<b>1</b>
	<b>7 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA 2019/21898</b>	<b>9.896,15</b>	<b>897,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>897,50</b>	<b>3</b>
	<b>8 - ACOLHIMENTO NOTURNO INDENIZACAO - 30 VAGAS</b>	<b>9.575,68</b>	<b>807,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>807,54</b>	<b>4</b>
	<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>	<b>BASE</b>	<b>VL INSS</b>				
	<b>5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3597 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS</b>	<b>7.725,39</b>	<b>1.084,61</b>	<b>PARTE</b>			
	<b>8 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3597 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS</b>	<b>4.674,92</b>	<b>656,34</b>	<b>PARTE</b>			
	<b>4 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3514 - ABORDAGEM</b>	<b>3.545,64</b>	<b>390,02</b>				
	<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>	<b>BASE</b>	<b>VL INSS</b>				
	<b>8 - ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000157-7 85230385231-7  
10071623090-5 03858441676-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/04/2023  
Numero do Documento 07.16.23090.0385844-1  
Valor Total 15.785,23

-----  
DOCUMENTO: 040502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.555.BBD.F66.42F.CA8



---

<b>Lançamento 00001</b> SALARIOS		
<b>Valor</b> R\$ 837,98	<b>Competência</b> 28/04/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO C. Z.	

---



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 02/05/2023 Remessa: 1365</b>					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	837,98
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>837,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>837,98</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\$ 837,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abril/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
<b>000189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		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
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais 1.818,78 980,80
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<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.				
02/05/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370107190061521  
01/05/2023 08:14:02

Agência 191-0  
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 28/04/2023 Valor R\$ 837,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.271, 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 01/05/2023 08:14:02

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

<b>Lançamento 00001</b> MUDAS, SUBSTRATO		
<b>Valor</b> R\$ 808,40	<b>Competência</b> 28/04/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2246	<b>Favorecido</b> HIGASHI A. L. M.	

---

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 808,40 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.246  
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. 000.002.246  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0022 4610 0072 9699

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

135230637767440 - 27/04/2023 15:23:06

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

27/04/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 25/05/2023  
Valor R\$ 808,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40
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	254,24	0,00	808,40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7208	HUMUS DE MINHOCA 20KG	31010000	0102	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5334	CALCARIO DGMS # 325 MASSARI 25KG	25181000	0102	5102	SC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS CX/UN	06029090	0400	5102	UN	1,0000	50,4000	50,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA

TERMO DE FOMENTO 9781/2022

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\$ 254,24 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370107190061521  
01/05/2023 08:20:06

01/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:03  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

#### STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053637629243309975255424693610000080840

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 42.801  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 808,40  
VALOR COBRADO 808,40

NR.AUTENTICACAO F.13A.490.346.195.226

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00001</b> RACAO		
<b>Valor</b> R\$ 649,60	<b>Competência</b> 26/04/2023	<b>Liquidação</b> 28/04/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 453	<b>Favorecido</b> AVICULTURA D. L.	

---

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 649,60 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.453  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP**

AV. Doutor Luiz Mendes Almeida, 600  
Vila Espírito Santo - 18051-290  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532217778

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.453  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0474 6461 0000 0126 5500 1000 0004 5314 6808 1038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230630472595 - 26/04/2023 15:03:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669279774113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

089632

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.646.100/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Serviço de Obras Sociais**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

ENDEREÇO

**R. Francelino Romão, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/04/2023

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

**SP**

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
121	Pintinhos poedeiras	01059900	5102	5102	un	24,0000	7,9000	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Milho 50kg	23099010	0102	5102	pc	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Milho 50kg	23099010	0102	5102	pc	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO 9781/2022| Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

EM



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.000.516-6

FAVORECIDO: AVICULTURA DO DIVINO LTDA

CPF/CNPJ: 74.646.100/0001-26

VALOR: R\$ 649,60

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: E.7D7.4FE.CC5.751.4E1

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 145,50	28/04/2023	28/04/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
GRF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2023 - 12:14:39

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

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858000000011 455001792302 507676050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/04/2023 - 12:14:39

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858000000011 455001792302 507676050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2023  
HORA: 12:14:39  
PÁG: 0001/0011

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

858000000011 455001792302 507676050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 04/2023 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

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

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

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



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/04/2023 12:15:23.

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 ArmVqQTKGqJ00000.SFP é:

0aba438a-62fd-4f6d-99e7-017fabe3f1e7

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: 04/2023

NRA: ArmVqQTKGqJ00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.03  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000001-1 45500179230-2  
 50767605087-4 18648050001-4  
 Data do pagamento 28/04/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
 COMPETENCIA 04/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/05/2023  
 VALOR DEPOSITO 145,50  
 Valor Total 145,50  
 -----  
 DOCUMENTO: 042803  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E8C.41E.8C9.34A.E2A