

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - SOS**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

**Objeto da Parceria:** Projeto Horta Social Urbana para Pessoas em Situação de Rua, durante a vigência da parceria**Exercício:** 01/07/2023 a 31/07/2023**Origem dos Recursos (1):** União (Federal)

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.167,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 32.234,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.234,17

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.976,00	R\$ 238,00	R\$ 1.976,00	R\$ 2.214,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.231,41	R\$ 159,75	R\$ 2.231,41	R\$ 2.391,16	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.207,41</b>	<b>R\$ 397,75</b>	<b>R\$ 4.207,41</b>	<b>R\$ 4.605,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.234,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.605,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.629,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.629,01

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Domingo, 6 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Federal		
<b>Nº</b> 225205-8	<b>Agência Nº</b> 01910	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00010		

---

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 166,39	<b>Competência</b> 06/07/2023	<b>Liquidação</b> 05/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 115693	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**



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

<b>DADOS DA NFS-e</b>					
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/07/2023 16:24:57	07/2023	115693 / U	06/07/2023 00:00:00	109154 / 99	UXsYkVID4

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**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% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 9781/2022

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

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

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
<b>166,48</b>	<b>164,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>5,000000</b>	<b>0,09</b>

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>1,80</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>166,39</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

**EMENDA**



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  
JULHO - 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, 03 de julho de 2023.



**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão  
03/07/2023

Valor do Documento  
**R\$ 166,39**

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Nosso Número  
109/00125827-3

Vencimento  
**05/07/2023**

Nº do Documento  
**125827**

Autenticação Mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.

**341-7**

**34191.09008 12582.730078 68360.220005 3 94020000016639**

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
**05/07/2023**

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário  
0076/83602-2

Data do Documento  
03/07/2023

No. do Documento  
125827

Espécie Doc.  
**RC**

Aceite  
**N**

Data do  
Processamento

Nosso Número  
**109/00125827-3**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

Valor do Documento  
**R\$ 166,39**

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 129225

Nº do Pedido: 130347

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

[Logout](#)

Comunix

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 0781/2022

Solicitação : 129225      Pedido : 130347      Data/Hora : 03/07/2023 16:54  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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

Versão 02.40 Release 14792 - 2023/06/28 09:58:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:10:00

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081258273007868360220005394020000016639

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 70.501

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 166,39

VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7E6.054.798.6F8.ACB

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MUDAS		
<b>Valor</b> R\$ 238,00	<b>Competência</b> 28/06/2023	<b>Liquidação</b> 05/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21192	<b>Favorecido</b> HERO F. E. P. L.	

---



RECEBEMOS DE HERO FLORES E PLANTAS LTDA - FILIAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 238,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.021.192  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HERO FLORES E PLANTAS LTDA - FILIAL

ROD PREFEITO AZIZ LIAN, SP 107 - S  
BORDA DA MATA - 13916-875  
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935147413

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.192  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0608 8472 7100 0270 5500 1000 0211 9210 1107 0017

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

135231018665739 - 28/06/2023 17:08:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395042302110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.847.271/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/06/2023

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

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	1,95	238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TÓT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	8,99	238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00030066	KALANCHOE DOBRADO P11 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 41,86 ( 17,59 % FONTE IBPT )	06012000	040	5102	UN	34,0000	7,0000	238,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022													

VANDELLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local Entrega: R FRANCELINO ROMAO,100 JD CAPITAO SOROCABA 18052-370  
Obs: TERM DE FOMENTO 9781/2022.  
Total Aprox.Tributos: R\$ 41,86 ( 17,59 % FONTE IBPT )  
Codigo: 2946  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 41,86

RESERVADO AO FISCO

EMENDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 3027-9 - SICREDI HOLAMBRA  
CONTA: 23.261-0  
FAVORECIDO: HERO - FLORES E PLANTAS LTDA  
CPF/CNPJ: 08.847.271/0002-70  
VALOR: R\$ 238,00  
DEBITO EM: 05/07/2023

=====

DOCUMENTO: 070502  
AUTENTICACAO SISBB: A.27B.AD6.507.C03.45B



.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 145,50	30/06/2023	05/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 06:12:24

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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

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 07/07/2023\*\*

85830000017 455001792302 707678050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/06/2023 - 06:12:24

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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

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

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

85830000017 455001792302 707678050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EMENDA

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/06/2023 06:13:11.

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 Fno4F5QEikW00009.SFP é:

eed18957-9160-4633-8e62-059ef497ca29

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

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: 06/2023

NRA: Fno4F5QEikW00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000001-7 45500179230-2  
70767805087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 05/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 145,50  
Valor Total 145,50

-----  
DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BBC.EEF.197.7E1.3B5



.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 727,51	13/07/2023	13/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	FERNANDO C. Z.	



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:17:11

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

Data 13/07/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.306, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



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

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/08/2023 06:17:11

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		Adto. Salarial referente data: 14/07/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/08/2022		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		
		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		727,51	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		Totais
		Banco: Agência: Conta:		727,51
				0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 727,51</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



<b>Favorecido</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Instituição</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamentos para: 14/07/2023      Remessa: 1405</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: 000.225.205-8**

**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,25	<b>Competência</b> 28/06/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Boleto 668729	<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 54549.520010 4 94070000066975

Valor R\$: 669,75

# Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!**

**Mais facilidade!**

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



Corte na linha pontilhada

**SICOOB**

756-0

75691.40309 01064.397100 54549.520010 4 94070000066975

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**10/07/2023**

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário  
**4030 / 0643971**

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

**28/06/2023**

**668729**

**DM**

**NAO**

**28/06/2023**

**0545495-2**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

**1**

**R\$**

**669,75**

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

### SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2023 )

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**R\$ 14.25**

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica

SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**EMENDA**





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

04/07/2023

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	06/2023
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	06/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	06/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	06/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	06/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	06/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	06/2023
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	06/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	06/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	06/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	06/2023
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	06/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	06/2023
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	06/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	06/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	06/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	06/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	06/2023
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	06/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	06/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	06/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	06/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	06/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	06/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	06/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	06/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	06/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	06/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	06/2023
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	06/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	06/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	06/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	06/2023
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	06/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	06/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	06/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	06/2023
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	06/2023



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

04/07/2023

205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	06/2023
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	06/2023
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	06/2023
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	06/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	06/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	06/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	06/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	06/2023
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	06/2023

PROJETO HORTA SOCIAL - PA: 2022/9781	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 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
ABORDAGEM SOCIAL 24 H	R\$	242,25	= 17 EMPREGADOS
PROJETO MELODIA - PA: 2023/1185	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>669,75</b>	

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:51  
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 31/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 14,25

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

=====  
NR.AUTENTICACAO A.33F.118.CB0.839.ECB

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:06  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
BANCO SICOOB S.A.

-----  
75691403090106439710054549520010494070000066975  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 71.006  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 669,75  
VALOR COBRADO 669,75

=====  
NR.AUTENTICACAO 5.193.11E.F80.D01.2ED  
=====



---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,34	<b>Competência</b> 01/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 365465	<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 <b>3CE2E39E9</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-07-01 - 10:42:21</b>
Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>365465</b>

**Prestador de Serviços**



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

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
Endereço: **FRANCELINO ROMAO;100, 100,**  
Bairro: **VILA RICA**  
Cep: **18052370**  
Cidade: **SOROCABA - SP - BRASIL**  
Email: **adm@sossorocaba.org.br**

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

Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/07/2023 - R\$ 673,98  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000572376 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\$ 175,78

Serviço: **1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS**

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
673,98	1,00	0,00	498,20	175,78	2,00	3,52	673,98

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 673,98**

**Retenções**

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

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	673,98

**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: 12/08/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 496663, série: A, emitido em 01/07/2023



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FELIPE GADAIAN MONTEIRO	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
JIRLENE DE JESUS SILVA		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
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

**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

TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

---

**EMPREGADOS LISTADOS** 47 R\$ 673,98

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
PROJETO HORTA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
PROJETO MELODIA - PA: 1185/2023	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	17	R\$	243,78
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:09:05

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085723766662369001010003194070000067398

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 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 673,98

VALOR COBRADO 673,98

=====

NR.AUTENTICACAO 0.963.709.066.1EB.F1C

=====

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:51

019100191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 14,34

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

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO C.7D8.355.AF0.DB9.4AB

.....

**Lançamento 00001**

INSS FOLHA

**Valor**

R\$ 151,09

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

31/07/2023

**Documento**

DARF 50000151084741

**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>Julho/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23212.3440378-3</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000151084741</b>			Valor Total do Documento <b>22.224,15</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.813,35			5.813,35
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.699,83			13.699,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	487,60			487,60
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.130,97			2.130,97
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	92,40			92,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:33.825.368/0001-48				
<b>Totais</b>		<b>22.224,15</b>			<b>22.224,15</b>

  
**VANDELLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS / SECID  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
 R\$ 181,09

85800000222 7    24150385232 5    30071623212 9    34403783353 8    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000222 7    24150385232 5    30071623212 9    34403783353 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.23212.3440378-3  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 22.224,15

Pague com o PIX





**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/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 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base 1.818,78	Horas mensais: 120,00		
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL							
5 Salário mensalista		30,00		1.818,78	903 Adiantamento sem ded. IR		727,51
308 Prêmio				80,00	91005 INSS	7,9572	151,09
347 Apolice de Seguro				13,84			
350 Bem Estar Social				14,25			
353 Despesa Alimentação				164,68			
3202 Despesas Medica e Odontologica				14,34			
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.898,78</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>878,60</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.898,78	151,09	1.898,78	151,90	1.370,78	1.898,78	1.898,78
<b>Líquido -&gt;</b>							<b>1.020,18</b>

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	903 Adiantamento sem ded. IR
308 Prêmio	91005 INSS
347 Apolice de Seguro	
350 Bem Estar Social	
353 Despesa Alimentação	
3202 Despesas Medica e Odontologica	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.898,78	1.898,78	0,00	0,00
Descontos	878,60	878,60	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.020,18</b>	<b>1.020,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.898,78	1.898,78	0,00	0,00
Base RAT	1.898,78	1.898,78	0,00	0,00
Base IRRF	1.370,78	1.370,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.898,78	1.898,78	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	151,90	151,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.898,78	1.898,78	0,00	0,00
Total FGTS	151,90	151,90	0,00	0,00

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	151,09	1.898,78			1.898,78	1.898,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>151,09</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 -> 151,09 (Bruto) = 151,09 (Líquido)

GPS patronal -> 151,09 (Bruto) - 151,09 (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	214,93		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	08/03/2023	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	306,64		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.****.63-4	24/01/2023	280,19		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81-9	22/03/2023	199,41		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	264,04		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	265,59		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	14/03/2023	215,12		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	129,79		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	175,50		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	235,91		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4686	SERVICOS	02.3.*****5/0001-51	07/07/2023	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4686	SERVICOS	02.3.*****5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4687	SERVICOS	02.3.*****5/0001-51	18/05/2023	390,02		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.****.26-6	08/03/2023	179,50		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	153,84		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.****.71-9	26/05/2023	151,09		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	151,09		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	279,42		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	127,10		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	491,21		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42-0	01/11/2022	191,16		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	115,84		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	228,92		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	205,25		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	162,52		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	115,84		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	170,61		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	179,50		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a)SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	378,19		
01461	LEME FACILITIES LTDA - NF 322	SERVICOS	33.8.*****8/0001-48	13/07/2023	92,40		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	121.****.33-5	31/07/2023	120,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	168,76		



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125. ****.30-4	14/03/2023	201,20		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.27-4	05/02/2022	262,90		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122. ****.37-5	02/01/2018	576,66		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108. ****.72-9	31/07/2023	367,60		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124. ****.60-3	12/04/2022	246,63		
00182	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206. ****.20-4	13/06/2022	117,92		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129. ****.22-9	03/03/2008	477,21		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108. ****.43-6	11/02/2022	146,03		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201. ****.10-6	05/07/2022	179,51		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124. ****.18-2	29/05/2023	179,50		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142. ****.76-9	06/04/2020	158,17		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125. ****.84-8	08/03/2023	207,62		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267. ****.38-6	21/01/2022	227,94		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126. ****.24-5	02/02/2023	143,88		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122. ****.94-1	02/08/2021	252,83		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120. ****.04-1	04/07/2022	188,10		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125. ****.40-0	08/03/2023	188,38		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122. ****.87-4	01/10/2012	152,71		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210. ****.48-0	26/02/2020	276,67		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125. ****.37-6	08/04/2020	307,60		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166. ****.31-7	08/03/2023	232,17		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126. ****.22-4	16/06/2022	221,81		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124. ****.15-9	24/04/2006	697,10		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122. ****.60-0	19/05/2021	268,59		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120. ****.02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160. ****.40-8	20/04/2023	259,35		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

16.410,80

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23212.3440378-3 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000151084741

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 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>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.288,72	5.311,85	-	-	5.311,85	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.258,30	1.078,04	-	-	1.078,04	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.392,44	151,09	-	-	151,09	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	506,34	151,09	-	-	151,09	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	12.714,18	1.034,19	-	-	1.034,19	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	9.668,40	816,85	-	-	816,85	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	62.364,22	5.156,72	-	-	5.156,72	16
<b>NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS</b>							
		BASE	VL INSS				
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4686 - ACOL 65 VAGAS	7.725,39	1.084,61				PARTE
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4686 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	4.674,92	656,34				PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4687 - ABORDAGEM	3.545,64	390,02				
<b>RELATORIO INSS AUTONOMOS</b>							
		BASE	VL INSS				
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - "PSR"	2.438,00	487,60				
9 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS	840,00	92,40				



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



Receita Federal

COMPETENCIA: JULHO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		54,89
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		37,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		27,62
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		28,59
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	144.XXXXX-61	07/05/2020		10,04
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		37,23
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		14,34
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		145,19
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		26,91
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		382,44
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	344.XXXXX-37	03/03/2008		276,21
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		20,61
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		35,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	215.XXXXX-62	08/04/2020		42,94
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		634,62
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		30,46
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.478,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		24,68

BASE DE CALCULO = R\$ 68.815,29

TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.813,35

19 TRABALHADOR(es)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.09.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000222-7 24150385232-5  
30071623212-9 34403783353-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23212.3440378-3  
Valor Total 22.224,15

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

DOCUMENTO: 073111  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.4AF.2AC.3D2.AB1

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:51  
019100191 SEGUNDA VIA 0052  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 151,09  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====  
NR.AUTENTICACAO 8.879.6B8.4E0.53A.A40

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

**Valor**

R\$ 1.020,18

**Competência**

31/07/2023

**Liquidação**

31/07/2023

**Documento**

Holerite

**Favorecido**

FERNANDO C. Z.

.....

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21

Referente ao mês: **Julho/2023**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP  
**000189 FERNANDO CARLOS ZANNI** Admissão: 19/08/2022  
 CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
308	Prêmio		80,00	
903	Adiantamento sem ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		151,09

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 9781/2022	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.898,78	878,60
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.020,18</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.898,78	1.898,78	151,90	1.370,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 31/07/2023 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340103240008581  
01/08/2023 06:17:33

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

Data 31/07/2023 Valor R\$ 1.020,18 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.927, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte reais e dezoito 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 01/08/2023 06:17:33

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Banco do Brasil**

**Autorização para Liberação dos Créditos**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**31/07/2023**

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 01/08/2023 Remessa: 1411</b>					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	1.020,18
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020,18</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020,18</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\$ 1.020,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

---

<b>Lançamento 00001</b> MUDAS		
<b>Valor</b> R\$ 1.976,00	<b>Competência</b> 24/07/2023	<b>Liquidação</b> 31/07/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2370	<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: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.976,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.002.370  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.370  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0718 8545 5700 0155 5500 1000 0023 7010 0073 2390

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

135231184159236 - 24/07/2023 09:21:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

24/07/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/07/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:16:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

UF

FONE / FAX

SP

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

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/08/2023  
Valor R\$ 1.976,00

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	1.976,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,87	0,00	1.976,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE FOMENTO N 9781/2022  
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
IV: Valor aproximado tributos R\$ 432,87 (21,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/07/2023 as 06:19:27

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

EM

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:10:00

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000052040352047976730402260194490000197600

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 73.101

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.976,00

VALOR COBRADO 1.976,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.5F5.CF6.CF3.0AD.DC1

=====

.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 151,90	28/07/2023	31/07/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
GRF	FERNANDO C. Z.	





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 14:41:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.898,78	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 151,90
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858700000014 519001792302 807679050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 14:41:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.898,78	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 151,90
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858700000014 519001792302 807679050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

EMENDA







Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/07/2023 14:43:06.

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 E8TSZHZqCvm00000.SFP é:

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

fa0eb652-7ced-46c2-ac78-17f509ae70a2

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: 07/2023

NRA: E8TSZHZqCvm00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.10.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000001-4 51900179230-2  
80767905087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 31/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 151,90  
Valor Total 151,90

-----  
DOCUMENTO: 073102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E20.347.A75.B67.B3C