

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba**Organização da Sociedade Civil:** Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)**CNPJ:** 71.864.805/0001-21**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil**Responsáveis pela OSC:**

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

Objeto da Parceria: Projeto Horta Social Urbana para Pessoas em Situação de Rua, durante a vigência da parceria**Exercício:** 01/08/2023 a 31/08/2023**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\$ 27.629,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 188,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.817,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.817,34

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.917,00	R\$ 0,00	R\$ 1.917,00	R\$ 1.917,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.248,28	R\$ 14,25	R\$ 2.248,28	R\$ 2.262,53	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.165,28	R\$ 14,25	R\$ 4.165,28	R\$ 4.179,53	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.817,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.179,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.637,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.637,81

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, Quarta-feira, 6 de Setembro 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Conta Conta Corrente Federal		
Nº 225205-8	Agência Nº 01910	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00009		

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 212,40	Competência 02/08/2023	Liquidação 02/08/2023
Documento Fatura 1000748265	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: 1000748265 Data: 02/08/2023 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 Selecior ▾	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	02/08/2023	Histórico 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**

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

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03


VANDELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO- 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

02/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:42:36

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2023

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 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F90.4CB.A09.F52.BE7

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 166,39	Competência 02/08/2023	Liquidação 03/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 116411	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/08/2023 11:38:56	08/2023	116411 / U	02/08/2023 00:00:00	109883 / 99	rA0ChVXyp

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 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% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 9781/2022

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

[Handwritten Signature]
VINÍCIUS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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:

EM 9781



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
AGOSTO - 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 agosto de 2023.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/08/2023	Valor do Documento R\$ 166,39
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126314-1	Vencimento 03/08/2023	Nº do Documento 126314

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12631.410078 68360.220005 1 94310000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/08/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/08/2023	No. do Documento 126314	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00126314-1
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 Nº da Solicitação: 129707 Nº do Pedido: 130834					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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



[Logout](#)



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 129707 Pedido : 130834
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/08/2023 07:10

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
Totais					164,68

Versão 02.40 Release 14846 - 2023/07/11 12:04:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:39:45

019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081263141007868360220005194310000016639

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.301

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 166,39

VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO A.06C.7CF.729.738.222

=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 727,51	Competência 14/08/2023	Liquidação 11/08/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:34:33

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

Data 11/08/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.811, 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 BASSOem01/09/202308:34:33

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

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/08/2023		
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: 38-40 PIS: 3.25.8 CTPS: 1 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		727,51	
 FERNANDO DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO		
Banco:		R\$ 727,51		
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/08/2023 Assinatura do Colaborador: 				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 14/08/2023		Remessa: 1418			
FERNANDO CARLOS ZANNI	.338-40	001	3363-4	19.902-8	727,51
Total Parcial:	R\$	727,51	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	727,51	Quantidade:	1	

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

Lançamento 00001 WIN ADMINISTRADORA		
Valor R\$ 14,34	Competência 02/08/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 373189	Favorecido WIN A. D. B. L.	

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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

Código de verificação

COE53A49F

Data/Hora da emissão

2023-08-02 - 09:26:34

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

373189

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA

CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL

CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68

Email suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal

131705668

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ

71.864.805/0001-21

Endereço

FRANCELINO ROMAO;100, 100,

Bairro

VILA RICA

Cep

18052370

Cidade

SOROCABA - SP - BRASIL

Email

adm@sossorocaba.org.br

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/08/2023 - R\$ 673,98

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000577538 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: 12/09/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 503856, série: A, emitido em 02/08/2023



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/08/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00577538-6	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 57753.866623 69001.010003 1 94380000067398

Local do Pagamento					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 27/07/2023	Nº do Documento 0000577538	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/07/2023	Nosso Número 109/00577538-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 673,98	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 373189 - Competência: 08/2023					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO, 100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



EM 9781

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
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	17	R\$	243,78
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	24	R\$	344,16
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:50
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
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 0.043.8D0.8FD.E99.C50

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:11
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085775386662369001010003194380000067398
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 81.010
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 673,98
VALOR COBRADO 673,98

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EA4.51A.082.B4E.071

=====

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 14,25	27/07/2023	31/08/2023
Documento	Favorecido	
Boleto	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 56114.250014 9 94380000066975

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, menu SIB -
Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 56114.250014 9 94380000066975

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2023Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971Data do documento
27/07/2023Nr. do documento
684376Espécie DOC
DMAceite
NAOData processam.
27/07/2023

Nosso número

0561142-5

Uso do banco

Carteira
1Espécie Moeda
R\$

Qtde. moeda

Valor

(-)Valor do documento

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 10/08/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023)

(-)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

EM ADIÁ



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/08/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

EMENDA - PA: 2022/9781

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 42,75 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 242,25 = 17 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 342,00 = 24 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

TOTAL

R\$ 669,75



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/08/2023

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

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:50
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 31/08/2023
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 3.B9D.9D7.2ED.9A8.245

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:10
019100191 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710056114250014994380000066975
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 81.005
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 669,75
VALOR COBRADO 669,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.8D2.6A7.A24.F69.971

=====

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 143,89

Competência

31/08/2023

Liquidação

31/08/2023

Documento

DARF 50000158917460

Favorecido

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

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23243.3527944-6	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158917460			Valor Total do Documento 20.401,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	5.697,34			5.697,34
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12.355,19			12.355,19
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	174,34			174,34
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
Totais		20.401,18			20.401,18

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 143.89

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 31/08/2023 16:50:40

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4 **VANDERLEI DA SILVA**
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000204 0 01180385232 6 63071623243 0 35279446006 4



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23243.3527944-6
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 20.401,18

Pague com o PIX



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

Página: 19

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	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR								
189 FERNANDO CARLOS ZANNI		0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base	1.818,78	Horas mensais: 120,00		
PIS: 120	CTPS:	CBO: 515305	Função: EDUCADOR AMBIENTAL						
5 Salário mensalista		30,00	1.818,78	803	Vale transporte				109,13
347 Apolice de Seguro			13,84	903	Adiantamento sem ded. IR				727,51
350 Bem Estar Social			14,25	91005	INSS		7,9113		143,89
353 Despesa Alimentação			164,68						
806 Despesa Vale Transporte			212,40						
3202 Despesas Medica e Odontologica			14,34						
Total de proventos ->				1.818,78	Total de descontos ->				980,53
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia			
Folha	1.818,78	143,89	1.818,78	145,50	1.290,78	1.818,78	1.818,78	Líquido ->	838,25

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.818,78	803	Vale transporte	109,13
347 Apolice de Seguro	13,84	903	Adiantamento sem ded. IR	727,51
350 Bem Estar Social	14,25	91005	INSS	143,89
353 Despesa Alimentação	164,68			
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	980,53	0,00	0,00	0,00
Líquido	838,25	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.818,78	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.290,78	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	
Colaboradores	143,89	1.818,78			1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Familia	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	143,89	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> **143,89 (Bruto)** = **143,89 (Líquido)**

GPS patronal -> 143,89 (Bruto) - 143,89 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000158917460

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023



COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	393.XXXXX-39	08/04/2019		25,33
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		504,55
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		35,05
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		28,71
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		15,88
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	420.XXXXX-19	05/10/2021		63,82
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		87,55
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	332.XXXXX-39	01/10/2020		40,97
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		35,51
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		27,62
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		374,70
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TEC CONTROLE ADM	344.XXXXX-37	03/03/2008		249,21
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	177.XXXXX-74	10/06/2022		17,22
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		39,80
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		18,87
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		41,88
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		606,24
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.456,81
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		27,62

BASE DE CALCULO = R\$ 70.847,74
TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.697,34

19 TRABALHADOR(es)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2023

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	260,38		
31271	ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI	AUTONOMO	120.*****21-1	31/08/2023	134,34		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	115,84		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	211,27		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	275,92		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	190,58		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	125,29		
00216	DIEGO A DE CARVALHO CRUZ DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-2	02/08/2023	227,85		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	245,26		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	206,73		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	224,64		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	188,38		
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	157,63		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	231,69		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 4788	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	1.740,95		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 4787	02.3*****5/0001-51	18/05/2023	433,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	179,50		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	227,85		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	176,61		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.*****71-9	26/05/2023	139,79		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	313,79		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	122,00		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	225,56		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	44,29		
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	271,53		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	201,65		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****27-6	28/12/2009	150,76		
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	276,67		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
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	320,67		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154,*****.30-3	01/04/2022	161,56		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125,*****.30-4	14/03/2023	188,38		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124,*****.27-4	05/02/2022	264,04		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122,*****.37-5	02/01/2018	571,06		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124,*****.60-3	12/04/2022	201,65		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206,*****.20-4	13/06/2022	60,90		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129,*****.22-9	03/03/2008	460,41		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108,*****.43-6	11/02/2022	137,41		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201,*****.10-6	05/07/2022	216,39		
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	143,77		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125,*****.84-8	08/03/2023	247,40		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267,*****.38-6	21/01/2022	245,09		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106,*****.27-7	03/08/2023	188,38		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126,*****.24-5	02/02/2023	146,03		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122,*****.94-1	02/08/2021	233,43		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	120,*****.04-1	04/07/2022	201,65		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125,*****.40-0	08/03/2023	188,38		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228*****.29-4	20/04/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122,*****.87-4	01/10/2012	154,86		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125,*****.89-8	17/08/2023	75,57		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210,*****.48-0	26/02/2020	283,53	2.236,65	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125,*****.37-6	08/04/2020	263,85		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166,*****.31-7	08/03/2023	215,27		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126,*****.22-4	16/06/2022	286,86		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124,*****.15-9	24/04/2006	680,30		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122,*****.60-0	19/05/2021	214,44		
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	264,04		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

14.703,84

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23243.3527944-6 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000158917460

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA: AGOSTO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023	62.350,24	5.392,69	2.236,65	-	3.156,04	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.920,15	899,57	-	-	899,57	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	493,09	139,79	-	-	139,79	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	87.909,12	7.183,44	-	-	7.183,44	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.039,58	832,46	-	-	832,46	4
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
5 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4788 - ACOL.NOTURNO	15.826,81	BASE	VL INSS	1.740,95		
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4787 - ABORDAGEM SOCIAL	3.939,60	BASE	VL INSS	433,36		
RELATORIO INSS AUTONOMOS							
7 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RECURSOS PROPRIOS	871,72	BASE	VL INSS	174,34		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000204-0 01180385232-6
63071623243-0 35279446006-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Numero do Documento 07.16.23243.3527944-6
Valor Total 20.401,18

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

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 0.BD6.340.C14.733.C88

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:21:50
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 143,89

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

=====
NR.AUTENTICACAO 8.9EE.4B4.BB2.C68.FC5

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 838,25	31/08/2023	31/08/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FERNANDO C. Z.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310107521034571
01/09/2023 08:34:53

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

Data 31/08/2023 Valor R\$ 838,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.103, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/09/2023 08:34:53

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		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		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%		143,89
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		Totais	1.818,78	980,53
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 838,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	1.290,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/09/2023		Remessa: 1427			
FERNANDO CARLOS ZANNI	338-40	001	3363-4	19.902-8	838,25
Total Parcial:	R\$	838,25	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	838,25	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 838,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 MATERIAL P/ HORTA		
Valor R\$ 1.917,00	Competência 11/08/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2405	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.917,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.405
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 - SAIDA

1

Nº. 000.002.405
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0818 8545 5700 0155 5500 1000 0024 0510 0073 3214

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231313917138 - 11/08/2023 14:49:59

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

11/08/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/08/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:38:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/09/2023
Valor R\$ 1.917,00

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	1.917,00
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	497,37	0,00	1.917,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5731	MUDAS DE RUCULA	06029090	0400	5102	CX	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA	06029090	0400	5102	CX	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO	06029090	0400	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	21,0000	22,0000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7256	ENXADAO 2,5LL C/CB 77270/754 TRAMONTINA	82013000	0102	5405	UN	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6076	TESOURA PODA JARDIM 8 PROF_THOMPS	82015000	2102	5405	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075H	31010000	0102	5102	SC	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049	EMBALAGEM P/ MUDA 7 LITROS (CITRUS) PRETO	39233090	0102	5102	UN	44,0000	7,5000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	HUMUS DE MINHOCA 20KG	31010000	0102	5102	UN	25,0000	15,0000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS	06029090	0400	5102	CJ	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

IV: Valor aproximado tributos R\$ 497,37 (25,95%) Fonte: IBPT

FRANCELINO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM 9781

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:46:53
019100191 0036
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051872315760032810342074494670000191700
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 83.101
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.917,00
VALOR COBRADO 1.917,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.FD3.F16.C29.CE6.D3D

=====

Lançamento 00001 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 145,50	Competência 31/08/2023	Liquidação 31/08/2023
Documento DARF	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 13:05:31

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000015 455001792302 907680050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/08/2023 - 13:05:31

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

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858200000015 455001792302 907680050870 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

225205

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

858200000015 455001792302 907680050870 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
FERNANDO CARLOS ZANNI	1.818,78	0,00	028.25-8	0,00	---	19/08/2022	01				145,50	05153	0,00
						145,51							

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.818,78	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 30/08/2023 13:10:07.

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 A7wXcDDD2aS00000.SFP é:

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

267cdcff-0682-4b77-8575-94549d275d74

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: 08/2023

NRA: A7wXcDDD2aS00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000001-5 45500179230-2
90768005087-0 18648050001-4
Data do pagamento 31/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 145,50
Valor Total 145,50

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: 3.36F.1D9.7FA.64B.174