

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: 01/09/2023 a 30/09/2023
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\$ 23.637,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.704,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.704,66

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2023 a 30/09/2023 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\$ 2.015,30	R\$ 0,00	R\$ 2.015,30	R\$ 2.015,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.137,21	R\$ 28,59	R\$ 2.137,21	R\$ 2.165,80	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\$ 4.152,51	R\$ 28,59	R\$ 4.152,51	R\$ 4.181,10	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\$ 23.704,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.181,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.523,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.523,56

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, Quinta-feira, 5 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Rubens Cury Basto (Presidente)
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.05.388.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 00011		

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 166,39	Competência 04/09/2023	Liquidação 01/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 117161	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
04/09/2023 09:25:07	09/2023	117161 / U	04/09/2023 00:00:00	110650 / 99	10hK5jS5i

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 (iCartao(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: 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:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO - 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 setembro de 2023.



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 130193 Pedido : 131325
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 01/09/2023 06:58

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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

Versão 02.40 Release 15095 - 2023/08/30 08:59:20 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL		Emissão 01/09/2023	Valor do Documento R\$ 166,39
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00126804-1	Vencimento 04/09/2023	Nº do Documento 126804

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS / SEC/D
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12680.410078 68360.220005 4 94630000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/09/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/09/2023	No. do Documento 126804	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00126804-1
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					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 130193 Nº do Pedido: 131325					(+) 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

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:02
019100191 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081268041007868360220005494630000016639
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 90.101
DATA DE VENCIMENTO 04/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 166,39
VALOR COBRADO 166,39

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.013.D7A.94E.172.2AC

=====

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 115,67	Competência 06/09/2023	Liquidação 08/09/2023
Documento 117161	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43597.201177 3 94800000017700		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NUMERO DOCUMENTO 1000763470	DATA DOCUMENTO 06/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043597201	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00 (=) Valor total = R\$ 177,00					
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 115,67					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43597.201177 3 94800000017700		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 21/09/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/09/2023	NUMERO DOCUMENTO 1000763470	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043597201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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: 1000763470 Data: 06/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) [1] 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	06/09/2023	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\$ 177,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00

Total do pedido: R\$ 177,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 115,67

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18066-770, Contato 15-3519-3100

Versão 5.17.03



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO- 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:02
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143597201177394800000017700
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.801
NOSSO NUMERO 28304250043597201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 177,00
VALOR COBRADO 177,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 115.67

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F85.DC2.F7B.493.B44

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 61,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO D.12F.28B.8B1.E52.D13

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE - NP		
Valor R\$ 61,33	Competência 06/09/2023	Liquidação 08/09/2023
Documento	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43597.201177 3 94800000017700		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 21/09/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NUMERO DOCUMENTO 1000763470	DATA DOCUMENTO 06/09/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NUMERO 28304250043597201	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 177,00 (=) Valor total = R\$ 177,00					
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 115,67					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 177,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43597.201177 3 94800000017700		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 21/09/2023	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 06/09/2023	NUMERO DOCUMENTO 1000763470	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/09/2023	NOSSO NUMERO 28304250043597201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 177,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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: 1000763470 Data: 06/09/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 177,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) [1] 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	06/09/2023	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\$ 177,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 177,00

Total do pedido: R\$ 177,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 115,67

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18066-770, Contato 15-3519-3100

Versão 5.17.03



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO- 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 177,00	

Sorocaba, 01 de setembro de 2023.

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:02
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143597201177394800000017700
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.801
NOSSO NUMERO 28304250043597201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 177,00
VALOR COBRADO 177,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 115.67

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F85.DC2.F7B.493.B44

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:19
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 61,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO D.12F.28B.8B1.E52.D13

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 727,51	Competência 15/09/2023	Liquidação 14/09/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:16:26

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

Data 14/09/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.966, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 29/09/2023 09:16:26

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/09/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador 000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Admissão: 19/08/2022		
		Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		727,51	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
		Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		
		Totais	727,51	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 727,51
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 ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/09/2023 Remessa: 1434					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	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

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

Lançamento 00001 MATERIAL P/ ATIVIDADES		
Valor R\$ 171,80	Competência 21/09/2023	Liquidação 26/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 483	Favorecido AVICULTURA D. L.	

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 171,80 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.000.483
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.483
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0974 6461 0000 0126 5500 1000 0004 8312 7524 2134

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

135231582993195 - 21/09/2023 14:38:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669279774113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

089632

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

74.646.100/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço de Obras Sociais

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/09/2023

ENDEREÇO

R. Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	Milho 50kg	23099010	0/102	5102	pc	2,0000	85,9000	171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.000.516-6
FAVORECIDO: AVICULTURA DO DIVINO LTDA
CPF/CNPJ: 74.646.100/0001-26
VALOR: R\$ 171,80
DEBITO EM: 26/09/2023

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

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB8.14E.146.414.D01

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 838,25	29/09/2023	28/09/2023
Documento	Favorecido	
	FERNANDO C. Z.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362909123774391
29/09/2023 09:16:53

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

Data 28/09/2023 Valor R\$ 838,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.792, 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 29/09/2023 09:16:53

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: Setembro/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:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 29/09/2023		Remessa: 1447			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	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

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

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,25	Competência 29/08/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Fatura 699846	Favorecido PROAGIR - . B. E. S.	

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 57661.010017 6 94690000072675

Valor R\$: 726,75

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

**Menos burocracia!
Mais facilidade!**

Se ainda não tem cadastro, acesse www.centrodosbeneficios.com.br, menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 57661.010017 6 94690000072675			
Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2023	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 29/08/2023	Nr. do documento 699846	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/08/2023	Nosso número 0576610-1	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 726,75	
<p><i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2023)</p>					(-)Descontos	
<p>Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS</p>					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</p> <p>R\$ 14,25</p>					(+)Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
<p>Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370</p>						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2023

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	ago/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	ago/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	ago/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	ago/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	ago/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	ago/23
	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	ago/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	ago/23
	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	ago/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	ago/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	ago/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	ago/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	ago/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	ago/23
	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	ago/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	ago/23
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	ago/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	ago/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	ago/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	ago/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	ago/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	ago/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	ago/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	ago/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	ago/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	ago/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	ago/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	ago/23
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	ago/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	ago/23
205953	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	ago/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	ago/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	ago/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	ago/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	ago/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	ago/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	ago/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	ago/23



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	ago/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	ago/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	ago/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	ago/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	ago/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	ago/23
	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	ago/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	ago/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	ago/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	ago/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	ago/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	ago/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	ago/23

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\$ 228,00 = 16 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 384,75 = 27 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

R\$ 28,50 = 2 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

TOTAL

R\$ 726,75

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710057661010017694690000072675
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.104
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 726,75
VALOR COBRADO 726,75

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0B3.2C1.145.859.8B2

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:51
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.849.AA2.D87.82F.38C

=====

.....

Lançamento 00001		
INSS FOLHA		
Valor R\$ 143,89	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento DARF 50000165692416	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23272.2119005-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000165692416			Valor Total do Documento 18.482,65

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:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.754,62			5.754,62
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	10.367,78			10.367,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	178,68			178,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.181,57			2.181,57
Totais		18.482,65			18.482,65

PAGO COM RECURSOS/SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 143,89


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 29/09/2023 16:12:50

85870000184 3 82650385232 0 93071623272 2 21190050895 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000184 3	82650385232 0	93071623272 2	21190050895 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23272.2119005-0
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 18.482,65



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

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO 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:	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		177,00						
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
347	Apolice de Seguro	13,84	903 Adiantamento sem ded. IR
350	Bem Estar Social	14,25	91005 INSS
353	Despesa Alimentação	164,68	
806	Despesa Vale Transporte	177,00	
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Descontos	980,53	0,00	0,00	0,00
Líquido	838,25	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Base RAT	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Base IRRF	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	143,89	1.818,78			1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
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)

PAGO COM RECURSOS / SECIO
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 143,89



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000165692416

COMPETENCIA: SETEMBRO - 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		23,93
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		33,25
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		36,21
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		19,94
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		24,93
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
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		37,78
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	317.XXXXX-39	06/12/2016		24,73
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		24,93
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
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		20,28
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	057.XXXXX-26	02/08/2021		99,19
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	383.XXXXX-12	26/02/2020		41,64
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		24,93

BASE DE CALCULO = R\$ 68.176,82
TOTAL A RECOLHER = R\$ 5.754,62

19 TRABALHADOR(es)

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165892416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: SETEMBRO - 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	258,13		
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	179,50		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.63.4	24/01/2023	277,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.81.9	22/03/2023	197,26		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.23.7	16/08/2023	265,79		
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	259,74		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.16-4	01/06/2018	204,78		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.45-4	14/03/2023	225,15		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.22-3	02/08/2023	188,38		
00005	ELJANE 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	154,20		
00119	EMERSON LETE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.90-0	07/05/2020	232,04		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 5078	02.3.....5/0001-51	11/09/2023	1.740,95		
02558	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA.	SERVICOS - NF 5077	02.3.....5/0001-51	11/09/2023	440,62		
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	151,86		
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	115,84		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.81-4	05/01/2017	357,86		
02200	ISAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.42.0	01/11/2022	188,38		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.89.3	25/08/2023	179,50		
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	229,14		
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	148,34		
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	280,30		
35170	JURANDIR PEDRO DE CAMPOS	AUTONOMO	106.130.0	05/09/2023	138,68		
00205	LAIUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.08-0	08/03/2023	212,27		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000165692416

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.,14-7	06/12/2016	274,50		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.,30-3	01/04/2022	117,48		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.,30-3	01/04/2022	107,41		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.,30-4	14/03/2023	225,48		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.,27-4	05/02/2022	259,74		
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		
00222	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	INSTRUTOR DE MUSICA	210.,27-5	06/09/2023	116,60		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.,20-4	13/06/2022	106,63	1.404,80	
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	185,96		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.,10-6	05/07/2022	179,50		
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	179,50		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.,38-6	21/01/2022	266,41		
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	144,06		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.,94-1	02/08/2021	330,60		
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	225,96		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228.....29-4	18/09/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.,87-4	01/10/2012	152,89		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.,89-8	17/08/2023	161,56		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.,48-0	26/02/2020	286,48	3.195,22	
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.,37-6	08/04/2020	240,97		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.,31-7	08/03/2023	232,58		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.,22-4	16/06/2022	219,11		
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	219,74		
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	259,74		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$

12.728,03

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS



COMPETENCIA: SETEMBRO - 2023

N.º DOCTO: 07.16.23272.2119005-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000165692416

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS POR PROJETO							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		5.541,24	4.600,02	-	941,22	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		908,69	-	-	908,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		116,60	-	-	116,60	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		7.307,44	-	-	7.307,44	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		832,46	-	-	832,46	4
7 -	RECURSOS PROPRIOS		117,48	-	-	117,48	1
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS							
			BASE	VL INSS			
5 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5078 - ACOL NOTURNO		15.826,81			1.740,95	
1 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5077 - ABORDAGEM SOCIAL		4.005,64			440,62	
RELATORIO INSS AUTONOMOS							
			BASE	VL INSS			
7 -	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		893,40			178,68	

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:51
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
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 E.58B.A0B.33A.5F3.7BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000184-3 82650385232-0
93071623272-2 21190050895-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/10/2023
Numero do Documento 07.16.23272.2119005-0
Valor Total 18.482,65

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

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: C.747.DD2.ECB.5D5.18D

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 28/08/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Boleto 0000582595	Favorecido WIN A. D. B. L.	

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 10/09/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00582595-9	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58259.596623 69001.010003 6 94690000071916

Local do Pagamento					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 28/08/2023	Nº do Documento 0000582595	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2023	Nosso Número 109/00582595-9
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 719,16
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número NF: null - Competência: 09/2023 PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 14.34					(-) 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



[Handwritten Signature]
FANDERLEI 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
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ DE OLIVE	10529-00060-00	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
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	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	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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

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

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
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
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	51		R\$ 731,34
----------------------------	-----------	--	-------------------

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	0	R\$	-
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:42:00
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085825959662369001010003694690000071916
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 91.102
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 719,16
VALOR COBRADO 719,16

=====

NR.AUTENTICACAO F.275.427.COC.C1B.94D

=====

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:51
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
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

=====

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

NR.AUTENTICACAO 6.D4F.A8C.EDE.CE3.D22

=====

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 145,50	28/09/2023	29/09/2023
Documento	Favorecido	
DARF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 11:28:56

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000011 455001792310 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2023 - 11:28:56

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

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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000011 455001792310 007681050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/09/2023 11:30:43.

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:

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

O número de protocolo do arquivo ATX6a2R0k9e00000.SFP é:

854bc0fb-adce-4e13-894c-311a2ff2e609

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: 09/2023

NRA: ATX6a2R0k9e00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/09/2023
HORA: 11:28:56
PAG: 0001/0012

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

858000000011 455001792310 007681050877 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 09/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRICÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO
FERNANDO CARLOS ZANNI								19/08/2022	01	05153
1.818,78				120.72028.25-8				145,51		0,00
				0,00				145,50		0,00

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85800000001-1 45500179231-0	
00768105087-7 18648050001-4	
Data do pagamento 29/09/2023	
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21	
COMPETENCIA 09/2023	PAGO COM RECURSOS / SECID
CODIGO RECOLHIMENTO 115	TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
VENCIMENTO 07/10/2023	
VALOR DEPOSITO 145,50	
Valor Total 145,50	

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 3.572.D17.BDE.C9D.553

Lançamento 00001 MATERIAL / ATIVIDADES		
Valor R\$ 1.843,50	Competência 29/09/2023	Liquidação 29/09/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2468	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.843,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.468
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.468
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0918 8545 5700 0155 5500 1000 0024 6810 0073 4249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231576012394 - 20/09/2023 16:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/09/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:45:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 18/10/2023
Valor R\$ 1.843,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	531,69	0,00	1.843,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG (ITEM 1)	31010000	0/102	5102	SC	25,0000	23,0000	575,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	CALCARIO DGMS # 325 MASSARI 25KG (ITEM 2)	25181000	0/102	5102	SC	3,0000	19,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164	LUVA HELANCA PU PRETA 9G IMBAT C12 (ITEM 3)	61161000	2/102	5102	UN	15,0000	8,0000	120,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606	ADUBO 04-14-08 +MICROS ADUFERTIL (ITEM 4)	31052000	0/102	5102	KG	75,0000	3,5600	267,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	ADUBO UREIA 45-00-00 ADUFERTIL (ITEM 5)	31021010	0/102	5102	KG	15,0000	10,0000	150,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	COND SOLO ORGANICO CLASSE B GENESOLO SC 25KG (ITEM 6)	31010000	0/102	5102	SC	25,0000	16,0000	400,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS (ITEM 7)	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	MUDAS DE HORTALICAS (ITEM 8)	06029090	0/400	5102	CX	14,0000	16,6500	233,10	0,02	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\$ 531,69 (28,84%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Impresso em 22/09/2023 as 13:01:33

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:48:02
019100191 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055197869520650064074169695070000184350
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: SOS Servico de Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.902
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.843,50
VALOR COBRADO 1.843,50

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.508.F8C.015.F81.BD2

=====