

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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**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\$ 19.523,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 305,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.828,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 19.828,85

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/10/2023 a 31/10/2023 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\$ 1.932,30	R\$ 0,00	R\$ 1.932,30	R\$ 1.932,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.291,97	R\$ 14,25	R\$ 2.291,97	R\$ 2.306,22	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\$ 4.224,27	R\$ 14,25	R\$ 4.224,27	R\$ 4.238,52	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\$ 19.828,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.238,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 15.590,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 15.590,33

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, Terça-feira, 7 de Novembro 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 09/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 118293	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
09/10/2023 08:48:23	10/2023	118293 / U	09/10/2023 00:00:00	111818 / 99	ymiZjvdFh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA

Inscrição Municipal: 120742
E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSERCON.COM.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68 (Cartao (oos))
CUSTO BANCARIO - 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 9781/2022
Valor da corretagem ou comissao: zero

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, RENOVACÃO 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:

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/10/2023	Valor do Documento R\$ 166,39
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127336-3	Vencimento 03/10/2023	Nº do Documento 127336

Autenticação Mecânica

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

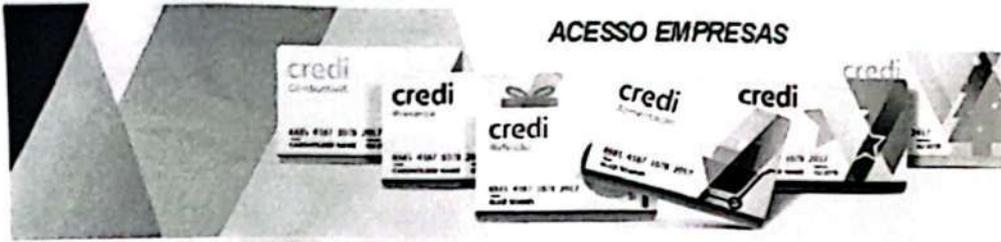
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** **34191.09008 12733.630078 68360.220005 7 94920000016639**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/10/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/10/2023	No. do Documento 127336	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127336-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 166,39
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 130720 Nº do Pedido: 131856					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					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

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

Voltar

Solicitação : 130720 Pedido : 131856
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/10/2023 12:44

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

Versão 02.40 Release 15177 - 2023/09/27 11:44:28 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 534
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
OUTUBRO - 2023

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320105570083531
01/11/2023 06:48:11

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:48:09
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081273363007868360220005794920000016639

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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	166,39
VALOR COBRADO	166,39

NR.AUTENTICACAO 9.44A.C8A.A2F.950.2BE

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

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

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

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

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 115,67	Competência 02/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento Fatura 1000773989	Favorecido PMS/FMT -. U.	



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: 1000773989 Data: 02/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 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\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	02/10/2023	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\$ 200,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

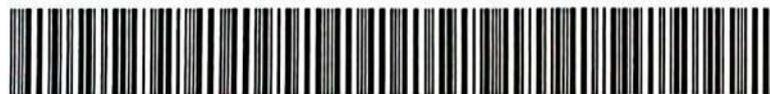
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43900.801176 1 95060000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000773989	DATA DOCUMENTO 02/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043900801	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
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\$ 200,60		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 119,67			
(-) Valor total = R\$ 200,60					
Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento 9781/2022					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43900.801176 1 95060000020060		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/10/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000773989	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043900801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 554
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
OUTUBRO - 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	RS 200,60	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:48:09
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143900801176195060000020060
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 100.302
NOSSO NUMERO 28304250043900801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 200,60
VALOR COBRADO 200,60

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

115,67

=====

NR.AUTENTICACAO A.F87.E19.183.674.5EF

=====

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 84,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 8.848.C10.E71.82C.72B

=====

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE - NP		
Valor R\$ 84,93	Competência 02/10/2023	Liquidação 03/10/2023
Documento	Favorecido PMS/FMT -. U.	



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: 1000773989 Data: 02/10/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 200,60 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) | 1 | 10 v

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecione v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 200,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	02/10/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) | 1 | 10 v

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\$ 200,60

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 200,60

Total do pedido: R\$ 200,60

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43900.801176 1 95060000020060		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/10/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000773989	DATA DOCUMENTO 02/10/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250043900801	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60	
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\$ 200,60		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 119,67			
(-) Valor total = R\$ 200,60					
Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento 9781/2022					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 200,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 43900.801176 1 95060000020060		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/10/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000773989	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/10/2023	NOSSO NÚMERO 28304250043900801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 200,60
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



Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 554
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
OUTUBRO - 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	RS 200,60	

Sorocaba, 02 de outubro de 2023.

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:48:09
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500143900801176195060000020060
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 100.302
NOSSO NUMERO 28304250043900801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 200,60
VALOR COBRADO 200,60

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

115,67

=====

NR.AUTENTICACAO A.F87.E19.183.674.5EF

=====

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 84,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 8.848.C10.E71.82C.72B

=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 727,51	Competência 11/10/2023	Liquidação 11/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362406560193781
24/10/2023 07:07:30

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

Data 11/10/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.421, 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 24/10/2023 07:07:30

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: 13/10/2023		
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		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		727,51	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
		Totals	727,51	0,00
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 727,51		
Salário base 1.818,78	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/10/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 13/10/2023		Remessa: 1455			
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\$ 159,80	Competência 26/10/2023	Liquidação 30/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 489	Favorecido AVICULTURA D. L.	

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 159,80 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.489
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. 000.000.489
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1074 6461 0000 0126 5500 1000 0004 8917 4727 2442

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

135231823216253 - 26/10/2023 07:07:06

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

26/10/2023

ENDEREÇO

R. Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/10/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:04:00

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	159,80
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	159,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	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	79,9000	159,80	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: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" [secretaria da cidadania termo de
fomento 9781/2022]
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
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\$ 159,80
DEBITO EM: 30/10/2023

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 0.6DC.B55.AC4.3EF.413

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 150,43	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento DARF 50000174311176	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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23305.2508085-8	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000174311176			Valor Total do Documento 20.368,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.174,11			7.174,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.019,95			11.019,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.174,31			2.174,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		20.368,37			20.368,37

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 150.43

VANDERLEI DA SILVA
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/11/2023 16:21:14

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 68370385233 8 21071623305 3 25080858049 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.23305.2508085-8
 Pagar até: 17/11/2023
 Valor: 20.368,37

Pague com o PIX



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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
189 FERNANDO CARLOS ZANNI	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base 1.891,53	Horas mensais: 120,00		
			CBO: 515305	Função: EDUCADOR AMBIENTAL			
5 Salário mensalista			30,00	1.891,53	803 Vale transporte		113,49
14802 Complemento ADC na folha normal			66,21	66,21	903 Adiantamento sem ded. IR		727,51
347 Apolice de Seguro				13,84	91005 INSS	7,9528	150,43
350 Bem Estar Social				14,25			
353 Despesa Alimentação				164,68			
806 Despesa Vale Transporte				200,60			
3202 Despesas Medica e Odontologica				14,34			
Total de proventos - >			1.957,74	Total de descontos - >			991,43
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.891,53	150,43	1.891,53	151,32	1.436,28	1.891,53	1.891,53
Líquido - >							966,31

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	1.891,53
347 Apolice de Seguro	13,84
350 Bem Estar Social	14,25
353 Despesa Alimentação	164,68
806 Despesa Vale Transporte	200,60
3202 Despesas Medica e Odontologica	14,34
14802 Complemento ADC na folha normal	66,21
	803 Vale transporte
	903 Adiantamento sem ded. IR
	91005 INSS
	113,49
	727,51
	150,43

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.957,74	1.957,74	0,00	0,00
Descontos	991,43	991,43	0,00	0,00
Líquido	966,31	966,31	0,00	0,00
Base INSS	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
Base RAT	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
Base IRRF	1.436,28	1.436,28	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	151,32	151,32	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00
Total FGTS	151,32	151,32	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	150,43	1.891,53				1.891,53	1.891,53	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	150,43							Indevido	0,00

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

GPS -> 150,43 (Bruto) = 150,43 (Líquido)

GPS patronal -> 150,43 (Bruto) - 150,43 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0054
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000203-2 68370385233-8
21071623305-3 25080858049-2
Data do pagamento 07/11/2023
Numero do Documento 07.16.23305.2508085-8
Valor Total 20.368,37

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

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 1.701.8BC.C30.A8D.4F0

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:12
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 150,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 4.36A.790.04E.FED.D5B

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,25	Competência 27/09/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Fatura 715635	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 59239.990019 5 94990000074100
 Valor R\$: 741,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100			
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0592399-9
Data do documento 27/09/2023		Nr. do documento 715635		Vencimento 10/10/2023	(=)Valor do documento 741,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 59239.990019 5 94990000074100			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2023
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/09/2023	Nr. do documento 715635	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/09/2023	Nosso número 0592399-9
Use do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 741,00
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.LT Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023) Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EM 9781



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/10/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	set/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	set/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	set/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	set/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	set/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	set/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	set/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	set/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	set/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	set/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	set/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	set/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	set/23

EMENDA - PA: 2022/9781

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

EMENDA - PA: 1185/2023

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

SOS RECURSOS PROPRIOS

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

R\$	14,25 = 1 EMPREGADOS
R\$	42,75 = 3 EMPREGADOS
R\$	242,25 = 17 EMPREGADOS
R\$	14,25 = 1 EMPREGADOS
R\$	370,50 = 26 EMPREGADOS
R\$	28,50 = 2 EMPREGADOS
R\$	14,25 = 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$ 726,75



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/10/2023

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	set/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	set/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	set/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	set/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	set/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	set/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	set/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	set/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	set/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	set/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	set/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	set/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	set/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	set/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	set/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	set/23
461963	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	463*****55	01/06/2023	14,25	set/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	set/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	set/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	set/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	set/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	set/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	set/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	set/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	set/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	set/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	set/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	set/23
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	set/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	set/23
205953	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	set/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	set/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	set/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	set/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	set/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	set/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	set/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	set/23

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:53
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710059239990019594990000074100

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 101.005

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 741,00

VALOR COBRADO 741,00

NR.AUTENTICACAO 9.844.040.A76.105.791

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:12

019100191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023

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 D.B92.8B2.7C5.284.115

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 04/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383329	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 NFS-e <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>					
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 695332DBD	Data/Hora da emissão 2023-10-04 - 16:09:12				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 383329				
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		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022					
CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21		R\$ 14.34					
Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100,							
Bairro VILA RICA							
Cep 18052370							
Cidade SOROCABA - SP - BRASIL		Inscrição Municipal					
Email adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais							
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/10/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000587590 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\$ 267,28							
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\$)
745,68	1,00	0,00	478,40	267,28	2,00	5,35	745,68
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68							
Retenções							
ISS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	RRF(R\$)			
0,00	1,74	8,02	2,67	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,43	733,25				
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: 12/11/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 513585, série: A, emitido em 04/10/2023							
							

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

9781

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 10/10/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00587590-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 58759.056623 69001.010003 3 94990000073325

Local do Pagamento					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 26/09/2023	Nº do Documento 0000587590	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2023	Nosso Número 109/00587590-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 733,25	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. 383329 - Competência: 10/2023 PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 14,34					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					(-) Valor Cobrado	
					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

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
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	52		R\$ 745,68
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	18	R\$	258,12
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	26	R\$	372,84
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
SOS RECURSOS PROPRIOS	2	R\$	28,68

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
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	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

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:43:53
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085875905662369001010003394990000073325

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 101.004

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 733,25

VALOR COBRADO 733,25

NR.AUTENTICACAO F.248.721.714.88E.B11

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:12
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023

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 6.1DC.6D5.376.CD9.C8A

Transação efetuada

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor R\$ 966,31	Competência 31/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109506360521
01/11/2023 09:55:01

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

Data 31/10/2023 Valor R\$ 966,31 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.941, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/11/2023 09:55:01

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 19/08/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Série: 3840		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.891,53	
14802	Complemento ADC na folha normal	66,21	66,21	
803	Vale transporte			113,49
903	Adiantamento sem ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		150,43
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 9781/2022		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N 9781/2022		
		MANDERLEI DA SILVA RENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO		
Depósito em conta		Totais	1.957,74	991,43
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 966,31
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.436,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
31/10/2023		HUB CONTABIL		
		SCI Ambiente Contábil UNICO		



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

31/10/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/11/2023 Remessa: 1464					
FERNANDO CARLOS ZANNI	05.000.000-07	001	3363-4	19.902-8	966,31
Total Parcial:	R\$	966,31	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	966,31	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\$ 966,31 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\$ 1.772,50	Competência 24/10/2023	Liquidação 31/10/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2511	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.772,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.511
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. 000.002.511
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1018 8545 5700 0155 5500 1000 0025 1110 0073 5167

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

135231808678978 - 24/10/2023 14:00:36

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

24/10/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

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

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/10/2023

Valor R\$ 1.772,50

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	1.772,50
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	553,10	0,00	1.772,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG (ITEM 1)	31010000	0/102	5102	SC	30,0000	22,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	HUMUS DE MINHOCA 20KG (ITEM 2)	31010000	0/102	5102	UN	50,0000	15,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	CALCARIO DGMS #325 MASSARI 25KG (ITEM 3)	25181000	0/102	5102	SC	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	FERTILIZANTE VITHAL LIQUIDO SUCULENTAS 250ML (ITEM 4)	31051000	1/102	5102	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	IDENTIFICADOR DE PLANTA 15CM C50 (ITEM 5)	39269090	0/102	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6494	ENXADA JARDIM TRADICAO MINI COM CABO - FUZIL (ITEM 6)	82013000	0/102	5405	PC	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS (ITEM 7)	06029090	0/400	5102	CJ	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA (ITEM 8)	06029090	0/400	5102	CX	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6034	MUDAS DE MOSTARDA (ITEM 9)	06029090	0/400	5102	CX	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO (ITEM 10)	06029090	0/400	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	MUDAS DE SALSA (ITEM 11)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 553,10 (31,2%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Impresso em 25/10/2023 às 13:32:08

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:48:09
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059920130919470297241542695200000177250

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.772,50

VALOR COBRADO 1.772,50

NR.AUTENTICACAO B.A85.OA0.DCA.106.AF9

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 151,32	31/10/2023	31/10/2023
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 31/10/2023 - 14:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.891,53	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 151,32
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858500000010 513201792315 107682050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2023 - 14:47:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770	
03-FFAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.891,53	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 151,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 151,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858500000010 513201792315 107682050877 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 31/10/2023 14:49:52.

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 BxiGAY7Ckqg00009.SFP é:

4fcad784-57f8-45b5-988c-3aa6238b72ed

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 10/2023

NRA: BxiGAY7Ckqg00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/10/2023
HORA: 14:47:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMPETÊNCIA: 10/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES		
1		
REMUNERAÇÃO	1.891,53	PAGO COM RECURSOS / SECID
DEPÓSITO	151,32	TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	151,32	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2023
HORA: 14:47:57
PÁG: 0001/0011

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

858500000010 513201792315 107682050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
FERNANDO CARLOS ZANNI 0,00 120.72028.25-8 0,00 19/08/2022 01 152,05 151,32 05153
1.891,53 0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 152,05 151,32 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000001-0 51320179231-5
10768205087-7 18648050001-4
Data do pagamento 31/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 151,32
Valor Total 151,32

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 2.7F1.34A.5FA.FF8.D3F