

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

**Orgão 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:** 01/11/2023 a 30/11/2023

**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\$ 15.590,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.658,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.658,73

(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 01/11/2023 a 30/11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.156,70	R\$ 0,00	R\$ 2.156,70	R\$ 2.156,70	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.278,22	R\$ 20,79	R\$ 3.278,22	R\$ 3.299,01	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.434,92</b>	<b>R\$ 20,79</b>	<b>R\$ 5.434,92</b>	<b>R\$ 5.455,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.658,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.455,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.203,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 10.203,02

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, Segunda-feira, 4 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.705.348-\*\*

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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

**Órgão Público:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

**CNPJ:** 71.864.805/0001-21

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

---

<b>Conta</b> Conta Corrente Federal		
<b>Nº</b> 225205-8	<b>Agência Nº</b> 01910	<b>Banco</b> (001) - Banco do Brasil S.A.
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00014		

---

.....

**Lançamento 00001**

VALE TRANSPORTE

**Valor**

R\$ 118,00

**Competência**

03/11/2023

**Liquidação**

06/11/2023

**Documento**

Fatura 1000786660

**Favorecido**

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44252.001175 1 95380000011800</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 18/11/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NÚMERO DOCUMENTO 1000786660	DATA DOCUMENTO 03/11/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	Nosso Número 28304250044252001	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00	
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, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 118,00 (=) Valor total = R\$ 118,00 Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento 9781/2022					
<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</b>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 118,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 44252.001175 1 95380000011800</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 18/11/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000786660	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2023	Nosso Número 28304250044252001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 118,00
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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

**PANDERARI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
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: 1000786660 Data: 03/11/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 118,00 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	03/11/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1)

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\$ 118,00

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 118,00

Total do pedido: R\$ 118,00

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

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

*[Handwritten Signature]*  
**PANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO





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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
NOVEMBRO - 2023

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 118,00	

Sorocaba, 06 de novembro de 2023.

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:45  
019100191 6873  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

**BANCO DO BRASIL**

-----

00190000090283042500144252001175195380000011800  
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 110.601  
NOSSO NUMERO 28304250044252001  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 118,00  
VALOR COBRADO 118,00

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

\_\_\_\_\_

=====

**NR.AUTENTICACAO 9.F92.CCE.9DF.5A4.FCD**

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> VALE ALIMENTACAO		
<b>Valor</b> R\$ 181,71	<b>Competência</b> 09/11/2023	<b>Liquidação</b> 06/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 119477	<b>Favorecido</b> CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	

---



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e		DADOS DA NFS-e		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
09/11/2023 09:38:29	11/2023	119477 / U	09/11/2023 00:00:00	113067 / 99	70a0eXTQJ

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  
Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

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

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

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00(1Cartao(oes))  
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 e Termo de Fomento numero 9781/2022  
Valor da corretagem ou comissao: zero

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
181,80	180,00	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	181,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
NOVEMBRO - 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\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), 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 novembro 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 : 131242      Pedido : 132383  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/11/2023 12:23

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\$)
180,00	1	180,00
<b>Totais</b>		<b>180,00</b>

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

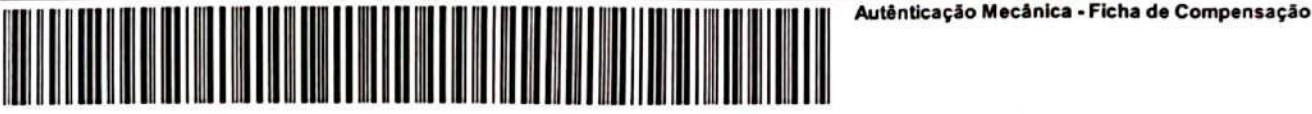
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
■ FINANCEIRO

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/11/2023	Valor do Documento R\$ 181,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00127862-8	Vencimento 06/11/2023	Nº do Documento 127862

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 06/11/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/11/2023	No. do Documento 127862	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00127862-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 181,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,72					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 131242 Nº do Pedido: 132383					(+) 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

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



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46  
019100191 2676  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090081278628007868360220005395260000018171  
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 110.602  
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 181,71  
VALOR COBRADO 181,71

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.FC7.6A8.32A.CBA.EBA

=====



.....

**Lançamento 00001**

FGTS FOLHA

**Valor**

R\$ 5,82

**Competência**

06/11/2023

**Liquidação**

07/11/2023

**Documento**

GRF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:32:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72,75	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	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 5,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,82
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

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

85840000000 058201792313 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/11/2023 - 11:32:16

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72,75	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	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 5,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5,82
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

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

85840000000 058201792313 107682670875 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Pr... de ...

...

23 11:34:02.

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) ocorrida(s).

**Informações Com...**

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

**Base de Processamento: Campinas / SP  
Código de Recolhimento: 650  
Contato: SILVIA JANAINA MORAL  
Telefone: 001533180708**

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/11/2023  
HORA: 11:32:16  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 10/2023

CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convenção coletiva

CÓD REC: 650

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

72,75

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

DEPÓSITO

5,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5,82

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: 06/11/2023  
HORA: 11:32:16  
FAG: 0001/0010

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858400000000 058201792313 107682670875 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 10/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FERNANDO CARLOS ZANNI	72,75	0,00				19/08/2022	01			05153
						6,54				0,00
										5,82

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6,54 5,82 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 6913  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000000-0 05820179231-3  
10768267087-5 18648050001-4  
Data do pagamento 07/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 10/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 650  
VENCIMENTO 07/11/2023  
VALOR DEPOSITO 5,82  
Valor Total 5,82

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO N° 9781/2022

---

DOCUMENTO: 110701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.490.FF4.545.A06.9AC

.....

**Lançamento 00001**

ADTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 756,61	14/11/2023	13/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	FERNANDO C. Z.	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 14/11/2023</b>		<b>Remessa: 1470</b>			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	756,61
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>756,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>756,61</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 756,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 3310-3**  
**Conta Corrente Debitada: 000.025.205-0**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

<b>01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>14/11/2023</b>		
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		756,61	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Depósito em conta		Totals	756,61	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 756,61</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/11/2023 Assinatura do Colaborador.				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Consultas - Extrato de conta corrente

G335281113890E  
28/11/2023 11:1

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

Data 14/11/2023 Valor R\$ 756,61 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 14/11 14:46 FERNANDO CARLOS ZANNI, documento 111.405, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta 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 28/11/2023 11:17:14

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

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:48:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 756,61  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVIÇO 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 A.831.410.AAE.AF2.DC2

---

<b>Lançamento 00001</b> INSS DISSIDIO		
<b>Valor</b> R\$ 6,54	<b>Competência</b> 31/10/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> DARF 0716233052508085-8	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

---



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23305.2508085-8</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174311176</b>			Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>20.368,37</b>

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:10/2023 Vencimento:17/11/2023	7.174,11			7.174,11
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	11.019,95			11.019,95
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
<b>Totais</b>		<b>20.368,37</b>			<b>20.368,37</b>

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
6,54

SEMDA (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



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 ■ FINANCEIRO

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

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			
		REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR
<b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		0	0	Admissão em 19/08/2022 Salário base 1.891,53 Horas mensais: 120,00					
PIS: 1007428-003 CTPS: 0646743 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	Apólice 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	803	Vale transporte	113,49
347	Apólice de Seguro	13,84	903	Adiantamento sem ded. IR	727,51
350	Bem Estar Social	14,25	91005	INSS	150,43
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			

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
**R\$ 6,54**

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

**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	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
<b>Total</b>	<b>150,43</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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)

HUB CONTABIL

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000174311176



Receita Federal

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

**RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	6.117,67	183,60
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	28.959,79	859,29
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	43.561,44	3.024,53
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	2.397,70	21,43
RECURSOS PROPRIOS	18.770,44	3.085,26
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 7.174,11</b>	

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANÇAS

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS  
 N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000174311176

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023

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

RESUMO INSS POR PROJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	70.263,09	6.085,66	-	5.629,86	455,80	25
2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	11.039,89	1.037,57	-	-	1.037,57	3
3 - PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 - PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	73.263,93	6.619,21	-	-	6.619,21	30
6 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.001,32	819,68	-	-	819,68	5
7 - RECURSOS PROPRIOS	27.268,15	1.368,94	19,94	-	1.349,00	6

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RETENCAO INSS	BASE	VL INSS
5 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5431 - PA: 13822/2023	15.826,81	1.740,95
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 5430 - PA: 4152/2023	3.939,60	433,36
<b>VALOR A RECOLHER INSS RETIDO EM FOLHA</b>		<b>R\$ 12.756,43</b>

*KANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS



N.º DOCTO: 07.16.23305.2508085-8 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000174311176

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2023

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (35005)	SALARIO MATERIDADE
<b>RESUMO INSS POR PROJETO</b>							
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		1.908,91	210,62	184,00	26,62	18
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		433,37	54,44	-	54,44	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		72,75	6,54	-	6,54	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		60,63	5,46	-	5,46	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		2.876,27	321,22	-	321,22	24
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		230,98	23,55	-	23,55	2
<b>VALOR A RECOLHER DO INSS FOLHA DIF SALARIAL</b>						<b>437,83</b>	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 <i>R# 6.54</i>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.19.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:10  
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 28/11/2023  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 6,54  
\*\*\*\*\* 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

R\$ 6,54

=====  
NR.AUTENTICACAO F.8F9.18D.740.F5A.DF5

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**

27/10/2023

**Liquidação**

28/11/2023

**Documento**

Fatura 737336

**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 60852.820012 5 95300000079800  
Valor R\$: 798,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				4030 / 0643971
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/10/2023		737336	10/11/2023	798,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21				
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370				
Demonstrativo				Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 60852.820012 5 95300000079800				
Local do pagamento				Vencimento		
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				10/11/2023		
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário		
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/10/2023		737336	DM	NAO	27/10/2023	0608528-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento	
	1	R\$			798,00	
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos	
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2023 )					(=)Valor Cobrado	
<b>Nome fantasia:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21						
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

EM  
9781



proagir

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

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

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

R\$ 14,25

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

07/11/2023

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	out/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	14,25	out/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	14,25	out/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	out/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	out/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	out/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	out/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	out/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	14,25	out/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	out/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	14,25	out/23
205941	DIEGO AUGUSTO DE CARVALHO CRUZ	347*****89	01/08/2023	14,25	out/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	out/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	out/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	out/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	out/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	out/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	14,25	out/23
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	out/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	out/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	14,25	out/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	out/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	out/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	out/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	14,25	out/23
491824	JAQUELINE MARIA DE LIMA	377*****59	01/10/2023	14,25	out/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	out/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	out/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	out/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	out/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	out/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	out/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	out/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	out/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	out/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	out/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	14,25	out/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	14,25	out/23

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

07/11/2023

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	out/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	out/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	out/23
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	14,25	out/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	out/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	out/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	out/23
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	out/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	out/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	out/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	out/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	14,25	out/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	out/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	out/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	out/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	out/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	out/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	out/23

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO N° 978/2022  
R\$ 14,25

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\$	256,50 = 18 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\$	57,00 = 4 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 1185/2023	R\$	14,25 = 1 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>798,00</b>

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:10  
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 28/11/2023  
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

R\$ 14.25

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EF3.F9F.C1A.250.292

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710060852820012595300000079800  
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 111.003  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 798,00  
VALOR COBRADO 798,00

=====





NR.AUTENTICACAO A.E91.3BC.434.4B3.E45

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> BENEFICIOS		
<b>Valor</b> R\$ 14,34	<b>Competência</b> 06/11/2023	<b>Liquidação</b> 28/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 388243	<b>Favorecido</b> WIN A. D. B. L.	

---

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</b> Secretaria Municipal de Fazenda					
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.		Código de verificação <b>457AAE876</b>	Data/Hora da emissão <b>2023-11-06 - 14:33:46</b>				
		Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>388243</b>				
<b>Prestador de Serviços</b>							
		<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</b> 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 <b>131705668</b>					
		Inscrição Estadual					
<b>Tomador de Serviço</b>							
Nome do tomador do serviço SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21					
Endereço FRANCELINO ROMAO;100, 100,		Inscrição Municipal					
Bairro VILA RICA		Inscrição Estadual					
Cep 18052370		Inscrição Municipal					
Cidade SOROCABA - SP - BRASIL		Inscrição Estadual					
Email adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Estadual					
<b>Discriminação do Serviço/Dados Adicionais</b>							
Plano Odontológico ( Referente ao venc: 10/11/2023 - R\$ 760,02 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000592668 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\$ 272,42							
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\$)
760,02	1,00	0,00	487,60	272,42	2,00	5,45	760,02
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,02</b>							
<b>Retenções</b>							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	1,77	8,17	2,72	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	12,66	747,36				
<b>Outras Informações</b>							
- 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: 12/12/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 518512, série: A, emitido em 06/11/2023							

PAGO COM RECURSOS/SECIO  
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
 14.34

  
**VALDIR NEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS

EM 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 10/11/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00592668-2	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 59266.826623 69001.010003 4 95300000074736

Local do Pagamento					Vencimento 10/11/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/10/2023	Nº do Documento 0000592668	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2023	Nosso Número 109/00592668-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 747,36
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número Nf: 388243 - Competência: 11/2023  <b>PAGO COM RECURSOS / SECID</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</b> <b>R\$ 14,34</b>					(-) 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





**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
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	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
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	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
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	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
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MENIAM MIRANDA CARDOSO QUADROS	10529-00064-00	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

**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

RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
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	<b>3</b>	<b>R\$</b>	<b>43,02</b>
EMENDA - PA: 9781/2022	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>14,34</b>
EMENDA - PA: 1185/2023	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>14,34</b>
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	<b>18</b>	<b>R\$</b>	<b>258,12</b>
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	<b>26</b>	<b>R\$</b>	<b>372,84</b>
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	<b>2</b>	<b>R\$</b>	<b>28,68</b>
SOS RECURSOS PROPRIOS	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>14,34</b>

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:47  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090085926682662369001010003495300000074736  
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 111.004  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 747,36  
VALOR COBRADO 747,36

=====

NR.AUTENTICACAO E.646.008.E5D.C61.41E

=====

28/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:10  
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 28/11/2023  
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 A.724.CC0.8FA.FF8.747

.....

**Lançamento 00001**

PAGTO SALARIO

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 878,56	30/11/2023	29/11/2023
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Holerite	FERNANDO C. Z.	



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407450742601  
04/12/2023 07:52:15

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 878,56 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.252, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis 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 04/12/2023 07:52:15

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: <b>Novembro/2023</b>		
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
5	Salário mensalista	28,00	1.765,43	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	126,10	
803	Vale transporte			105,93
903	Adiantamento sem ded. IR			756,61
91005	INSS	9,00%		150,43
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N° 9781/2022		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 9781/2022		Depósito em conta	Totais	1.891,53
		Banco:		1.012,97
		Agência: Conta:	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 878,56</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.363,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1489</b>			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	878,56
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>878,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>878,56</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 878,56 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0  
Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

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

Conveniente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

.....

<b>Lançamento 00001</b>		
13° SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 945,77	<b>Competência</b> 30/11/2023	<b>Liquidação</b> 29/11/2023
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO C. Z.	

.....



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3380407450742601  
04/12/2023 07:52:23

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

Data 29/11/2023 Valor R\$ 945,77 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.261, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete 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 04/12/2023 07:52:23

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. 13º salário referente ao mês: <b>Novembro/2023</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP		
Código Nome do Colaborador <b>000189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		Admissão: 19/08/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF:	PIS:	CTPS: Série:
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	945,77	
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Depósito em conta		Totais	945,77	0,00
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: Conta:		<b>R\$ 945,77</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	945,77	75,66	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/11/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO





Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

27/11/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 30/11/2023</b>		<b>Remessa: 1486</b>			
FERNANDO CARLOS ZANNI		001	3363-4	19.902-8	945,77
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>945,77</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>945,77</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>1</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 945,77 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**

INSS FOLHA

**Valor**

R\$ 150,43

**Competência**

30/11/2023

**Liquidação**

30/11/2023

**Documento**

DARF

**Favorecido**

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

.....

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23334.6095342-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000181586512</b>			Valor Total do Documento <b>19.379,43</b>

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023	6.335,28			6.335,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.388,07			10.388,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	262,40			262,40
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	303,35			303,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	2.042,04			2.042,04
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	48,29			48,29
<b>Totais</b>		<b>19.379,43</b>			<b>19.379,43</b>

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022  
R\$ 150,43

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 30/11/2023 16:36:56

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000193 6 79430385233 2 54071623334 8 60953423251 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.23334.6095342-3  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 19.379,43

Pague com o PIX



**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANÇAS

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

Página: 21

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : ( Empresa ) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base 1.891,53	Horas mensais: 120,00		
PIS: CTPS: CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL							
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/10/2023 - Início situação em 26/10/2023 até 01/11/2023</b>							
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/11/2023 - Início situação em 06/11/2023 até 06/11/2023</b>							
5 Salário mensalista			28,00	1.765,43	803 Vale transporte		105,93
81505 Atestado doença com incidência			2,00	126,10	903 Adiantamento sem ded. IR		756,61
347 Apolice de Seguro				13,84	91005 INSS	7,9528	150,43
350 Bem Estar Social				14,25			
353 Despesa Alimentação				180,00			
806 Despesa Vale Transporte				118,00			
3202 Despesas Medica e Odontologica				14,34			
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.891,53</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.012,97</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha	1.891,53	150,43	1.891,53	151,32	1.363,53	1.891,53	1.891,53
<b>Líquido - &gt;</b>							<b>878,56</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	1.765,43	803 Vale transporte	105,93
347 Apolice de Seguro	13,84	903 Adiantamento sem ded. IR	756,61
350 Bem Estar Social	14,25	91005 INSS	150,43
353 Despesa Alimentação	180,00		
806 Despesa Vale Transporte	118,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	14,34		
81505 Atestado doença com incidência	126,10		

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.012,97	1.012,97	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>878,56</b>	<b>878,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.363,53	1.363,53	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	151,32	151,32	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.891,53	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	151,32	151,32	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 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	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
<b>Total</b>	<b>150,43</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 500001815866512



Receita Federal

**COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2023**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)

**RESUMO DA RETENÇÃO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO**

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.511,35	192,43
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	20.258,23	651,91
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	49.443,78	5.432,71
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	5.000,35	58,23
<b>TOTAL A RECOLHER IRRF FOLHA PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 6.335,28</b>	<b>R\$ 6.335,28</b>

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23334.6095342-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000181586512

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

COMPETENCIA:

NOVEMBRO - 2023

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

RESUMO INSS POR PROJETO		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	69.508,93	6.049,11	-	5.629,86	419,25	25
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.329,52	951,13	-	-	951,13	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	1.891,53	150,43	-	-	150,43	1
5 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	94.941,02	7.854,50	-	-	7.854,50	29
6 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.072,49	862,33	-	-	862,33	4
7 -	AUTONOMOS	1.312,00	262,40	-	-	262,40	1
8 -	ENGEFORT SEGURANCA - TERMO: PA 4152/2023 - NF 5717	2.757,72	303,35	-	-	303,35	1
9 -	DELPHOS SEGURANCA - PA: 4152/2023 - NF 53196	5.342,71	587,70	-	-	587,70	1
10 -	DELPHOS SEGURANCA - TERMO: PA 13822/2023 - NF 53197	13.221,29	1.454,34	-	-	1.454,34	1
11 -	ECONEW SERVICOS TERMO: PA 13822/2023 - NF 16781	878,00	48,29	-	-	48,29	1

VALOR DO INSS A RECOLHER NO MÉS: R\$ 13.044,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
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 85890000193-6 79430385233-2  
54071623334-8 60953423251-7  
Data do pagamento 04/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23334.6095342-3  
Valor Total 19.379,43

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

----- DOCUMENTO:  
120402 AUTENTICACAO SISBB: D.DFA.C49.09E.67F.B74

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:32  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023  
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 5.7CB.BE5.BF5.6F6.3D2

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS P/ ATIVIDADES		
<b>Valor</b> R\$ 1.899,00	<b>Competência</b> 22/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2552	<b>Favorecido</b> HIGASHI A. L. M.	

---



RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.899,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.552  
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. 000.002.552  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1118 8545 5700 0155 5500 1000 0025 5210 0073 5970

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

135232028592036 - 22/11/2023 14:57:16

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

22/11/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc 20/12/2023  
Valor R\$ 1.899,00

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	1.899,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,13	0,00	1.899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE  
I- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6168	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075H (ITEM 1)	31010000	0/102	5102	SC	15,0000	36,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	HUMUS DE MINHOCÁ 20KG (ITEM 2)	31010000	0/102	5102	UN	50,0000	16,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	CALCÁRIO DGMS #325 MASSARI 25KG (ITEM 3)	25181000	0/102	5102	SC	4,0000	19,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606	ADUBO 04-14-08 +MICROS ADUFERTIL (ITEM 4)	31052000	0/102	5102	KG	100,0000	3,3600	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	MUDAS DE HORTALICAS (ITEM 5)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

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\$ 559,13 (29,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 23/11/2023 às 13:35:32

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 06:54:49  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

-----

19790000059104188615025480095881795700000189900  
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 113.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.899,00  
VALOR COBRADO 1.899,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.487.32C.E9B.DDE.5AD

=====

---

<b>Lançamento 00001</b> MATERIAIS P/ ATIVIDADES		
<b>Valor</b> R\$ 257,70	<b>Competência</b> 23/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 492	<b>Favorecido</b> AVICULTURA D. L.	

---

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 257,70 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.492 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP</b> AV. Doutor Luiz Mendes Almeida, 600 Vila Espírito Santo - 18051-290 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532217778		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1174 6461 0000 0126 5500 1000 0004 9211 7114 0745	
		Nº. 000.000.492 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232035548908 - 23/11/2023 10:37:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669279774113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 089632	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 74.646.100/0001-26		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Serviço de Obras Sociais</b>		71.864.805/0001-21	23/11/2023
ENDEREÇO <b>R. Francelino Romão, 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>Vila Rica</b>	CEP <b>18052-370</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1532290777</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:33:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	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	257,70	
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	257,70	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Transporte</b>				
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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
16	Milho 50kg	23099010	0/102	5102	pc	3,0000	85,9000	257,70	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  
FINANCEIRO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

PAGO COM RECURSOS / SECID

FAVORECIDO: AVICULTURA DO DIVINO LTDA TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

CPF/CNPJ: 74.646.100/0001-26

VALOR: R\$ 257,70

DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: 7.AC3.2BB.6FA.925.F0D

.....

**Lançamento 00001**

FGTS PAGTO SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 151,32	<b>Competência</b> 29/11/2023	<b>Liquidação</b> 30/11/2023
<b>Documento</b> GRF	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:01:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.837,30	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 226,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 226,98
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85870000022 269801792312 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:01:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.837,30	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 226,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 226,98
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85870000022 269801792312 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2023  
HORA: 13:01:56  
PÁG : 0001/0012

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

858700000022 269801792312 207683050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21						
COMP: 11/2023 COD REC:115	FPAS: 639	COD GPS: 2305	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBC
REM SEN 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	BASE CÁL PREV SOCIAL			JAM
FERNANDO CARLOS ZANNI					19/08/2022	01	05153
1.891,53	945,77	0,00	152,05				0,00
						226,98	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	945,77	0,00	152,05	226,98	0,00
1.891,53					





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/11/2023 13:03:43.

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:

O número de protocolo do arquivo EsechJrxSG100002.SFP é:

f14c5b6f-8bde-4d92-84ff-cee16b6739bf

PAGO COM RECURSOS / SECUN-  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/202.

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: 11/2023

NRA: EsechJrxSG100002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000002-2 26980179231-2  
20768305087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 30/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 226,98  
Valor Total 226,98

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

---

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.416.98A.58B.720.5E1

.....

**Lançamento 00001**

FGTS 13º SALARIO

**Valor**

R\$ 75,66

**Competência**

29/11/2023

**Liquidação**

30/11/2023

**Documento**

GRF

**Favorecido**

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:01:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.837,30	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 226,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 226,98
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85870000022 269801792312 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/11/2023 - 13:01:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.837,30	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 226,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 226,98
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85870000022 269801792312 207683050877 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/11/2023  
HORA: 13:01:56  
PÁG : 0001/0012

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

858700000022 269801792312 207683050877 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC  
REM SEN 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

FERNANDO CARLOS ZANNI 1.891,53 945,77 0,00 19/08/2022 01 152,05 226,98 05153 0,00

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.891,53 945,77 0,00 152,05 226,98 0,00



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/11/2023 13:03:43.

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:

O número de protocolo do arquivo EsechJrxSG100002.SFP é:

f14c5b6f-8bde-4d92-84ff-cee16b6739bf

PAGO COM RECURSOS / SECUN-  
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/202.

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: 11/2023

NRA: EsechJrxSG100002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.54.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000002-2 26980179231-2  
20768305087-7 18648050001-4  
Data do pagamento 30/11/2023  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 11/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2023  
VALOR DEPOSITO 226,98  
Valor Total 226,98

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

---

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.416.98A.58B.720.5E1