

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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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\$ 10.203,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.240,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.240,21

(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 01/12/2023 a 31/12/2023 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\$ 1.910,00	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.692,89	R\$ 18,36	R\$ 7.692,89	R\$ 7.711,25	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\$ 9.602,89	R\$ 18,36	R\$ 9.602,89	R\$ 9.621,25	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.

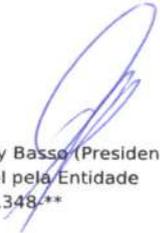
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.240,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.621,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 618,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 618,96

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 24 de Janeiro de 2024

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	Agência Nº	Banco
225205-8	01910	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00013

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 181,71	Competência 06/12/2023	Liquidação 05/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 120529	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	DADOS DA NFS-e		Número / Série RPS	Código de Verificação
		Número / Série	Data e Hora do RPS		
06/12/2023 15:21:40	12/2023	120529 / U	06/12/2023 00:00:00	114151 / 99	fuCJQfl5v

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: **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 - 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: **Extgível** 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: _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 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 dezembro 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 : 131753 Pedido : 132899
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/12/2023 18:18

Nome: **FERNANDO CARLOS ZANNI**

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
180,00	1	180,00
Totais		180,00

Versão 02.40 Release 15281 - 2023/11/23 12:00:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

(Handwritten Signature)

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
03/12/2023

Valor do Documento

R\$ 181,71

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00128377-6Vencimento
05/12/2023Nº do Documento
128377

Autenticação Mecânica

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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12837.760078 68360.220005 6 95550000018171

Local do Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/12/2023

Beneficiário

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário

0076/83602-2

Data do Documento
03/12/2023No. do Documento
128377Espécie Doc.
RCAceite
NData do
Processamento

Nosso Número

109/00128377-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
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

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 131753

Nº do Pedido: 132899

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO

18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

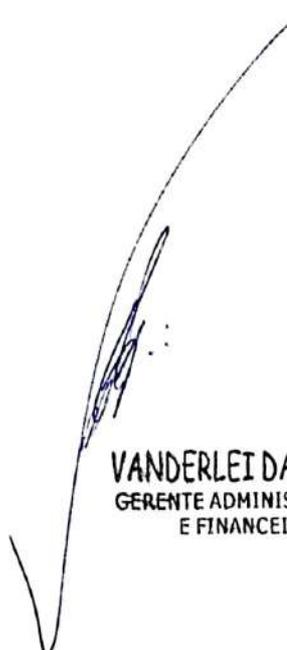
CNPJ/CPF do Pagador

71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382609223319051
26/12/2023 09:33:25

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:33:18
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081283776007868360220005695550000018171

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

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

NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

NR.AUTENTICACAO F.B1F.C85.226.FB5.C5B

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 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 04/12/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 392145	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 <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 346C256A3
		Data/Hora da emissão 2023-12-04 - 13:43:26
		Natureza da operação ISSQN a Recolher
		Número da Nota 392145
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 CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - BRASIL adm@sossorocaba.org.br	
	PAGO COM RECURSOS/SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 14,54 Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais		
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/12/2023 - R\$ 745,68 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000597641 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\$)
745,68	1,00	0,00
Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)
478,40	267,28	2,00
Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)	
5,35	745,68	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,68		
Retenções		
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)
0,00	1,74	8,02
C S L L(R\$)	RRF(R\$)	
2,67	0,00	
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)
0,00	0,00	12,43
		Valor Líquido da Nota(R\$)
		733,25
Outras Informações		
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 12/01/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 524421, série: A, emitido em 04/12/2023 		
		
		
		WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/12/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00597641-4	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 59764.146623 69001.010003 9 95600000073325

Local do Pagamento					Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	
Data Documento 27/11/2023	Nº do Documento 0000597641	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 27/11/2023	Nosso Número 109/00597641-4	
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: 392145 - Competência: 12/2023 PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022					(-) 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




VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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 CONCEICAO 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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2020VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 9781/2022	1	R\$	14,34
EMENDA - PA: 1185/2023	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	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	1	R\$	14,34

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085976414662369001010003995600000073325

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 121.108
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 733,25
VALOR COBRADO 733,25

NR.AUTENTICACAO 5.C3E.E50.E60.E5A.7F1

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:51
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023
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 7.B25.713.AD8.F87.C2C

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 18,36	Competência 28/11/2023	Liquidação 13/12/2023
Documento Fatura 753523	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 62471.410019 2 95600000095472
 Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472		
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		Noosso número
Data do documento			Nr. do documento		(=)Valor do documento
28/11/2023			753523		954,72
Vencimento		(+)-Outras Acréscimos		(-)Descontos	
10/12/2023					
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)-Mora/Multa/Juros	
Pagador: 6483 - SERVICIO 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

28/11/2023

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 62471.410019 2 95600000095472			
Local do pagamento				Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/12/2023		
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
Data do documento			Nr. do documento		Espécie DOC	
28/11/2023			753523		DM	
Aceite			Data processam.		Noosso número	
NAO			28/11/2023		0624714-1	
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
		1	R\$			954,72
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>						
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:						
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T						
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.						
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2023)						
Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS						
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO						
Pagador: 6483 - SERVICIO 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





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/12/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	nov/23
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	nov/23
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	nov/23
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	nov/23
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	nov/23
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	nov/23
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	nov/23
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	nov/23
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	nov/23
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	nov/23
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/10/2022	18,36	nov/23
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	nov/23
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	nov/23
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	nov/23
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	nov/23
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	nov/23
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	18,36	nov/23
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	nov/23
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	nov/23
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	nov/23
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	nov/23
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	nov/23
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	nov/23
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	nov/23
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	nov/23
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	nov/23
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	nov/23
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	nov/23
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	nov/23
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	nov/23
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	nov/23
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	nov/23
487637	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110*****98	01/10/2023	18,36	nov/23
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	nov/23
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	nov/23
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	nov/23
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	nov/23

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

06/12/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	nov/23
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	nov/23
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	nov/23
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	nov/23
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	18,36	nov/23
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	nov/23
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	nov/23
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	18,36	nov/23
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	18,36	nov/23
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	nov/23
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	nov/23
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	nov/23
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	nov/23
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	nov/23

EMENDA - PA: 2022/9781

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 330,48 = 18 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 477,36 = 26 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

R\$ 36,72 = 2 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

EMENDA - PA: 1185/2023

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

TOTAL

R\$ 954,72

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

R\$ 18,36

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:39:15
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710062471410019295600000095472

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 121.110

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 954,72

VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1D9.D1A.27E.E23.F58

=====

13/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:35:51
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 18,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 5.96A.C09.59F.413.1D1

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

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 731,39	Competência 15/12/2023	Liquidação 14/12/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
26/12/2023 09:47:23

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

Data 14/12/2023 Valor R\$ 731,39 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.628, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e um reais e trinta e nove 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 26/12/2023 09:47:23

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP		
Código Nome do Colaborador 000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 19/08/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		731,39	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
		Totais		
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO		
R\$ 731,39		R\$ 731,39		
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				
15/12/2023 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

13/12/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/12/2023 Remessa: 1500					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	731,39
Total Parcial:	R\$	731,39	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	731,39	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\$ 731,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Página 1 de 1

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC: 0800729-0722 / Ouvidoria: 0800-729-5678

.....

Lançamento 00001		
13° SALARIO		
Valor R\$ 795,33	Competência 20/12/2023	Liquidação 19/12/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382609343751381
26/12/2023 09:47:42

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

Data 19/12/2023 Valor R\$ 795,33 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.212, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e noventa e cinco reais e trinta e três 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 26/12/2023 09:47:42

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		13º salário referente ao mês: Dezembro/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 15 - PROJETO HORTA SOCIAL URBANA - MEDIA COMP		Admissão: 19/08/2022
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI				Série: 3840
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	1.891,53	
58005	Desconto de adto. 13º salário			945,77
91035	INSS 13º salário	9,00%		150,43
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Depósito em conta		Totais	1.891,53	1.096,20
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 795,33
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	945,76	75,66	1.363,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/2023 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL				SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 20/12/2023		Remessa: 1505			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	795,33
Total Parcial:	R\$	795,33	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	795,33	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\$ 795,33 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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Lançamento 00001 FGTS / GRRF		
Valor R\$ 1.338,44	Competência 18/12/2023	Liquidação 20/12/2023
Documento GRRF	Favorecido FERNANDO C. Z.	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2023 16:28:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100			04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 35235910718648052			12- Total a Recolher 1.429,28		
13- Data de Validade = 05/01/2024					

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 0781/2022
1332 hh

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000142	292802392029	401053523591	107186480524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2023 16:28:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100			04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770		05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/Distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
11- Identificador 35235910718648052			12- Total a Recolher 1.429,28		
13- Data de Validade = 05/01/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000142	292802392029	401053523591	107186480524
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35235910718648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
7332.54

Dados do Trabalhador

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

PIS/PASEP: 12072028258

Admissão: 19/08/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/04/1965

Data Opção: 19/08/2022

CTPS: 0646743/03840

Movimentação: 29/12/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.780,91	1.135,58	2.789,93
Depósito	0,00	222,47	90,84	1.115,97
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.429,28

Valor Devido pela Empresa: 1.429,28

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
(E FINANCEIRO)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000014-2 29280239202-9
40105352359-1 10718648052-4
Data do pagamento 20/12/2023
Identificador 35235910718648052
Data de vencimento 05/01/2024
Valor Total 1.429,28

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 5.B58.226.AC6.C85.04F

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 90,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 5.49E.D7D.910.7B5.C17

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 145,36	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024
Número do Documento 07.16.24005.5924412-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195339477	
Pagar este documento até 19/01/2024	
Valor Total do Documento 28.523,58	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.287,58			13.287,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.434,20			13.434,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.801,80			1.801,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
Totais		28.523,58			28.523,58

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 145.36

VANDERLEI BA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 11:04:47

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.24005.5924412-2
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 28.523,58

Pague com o PIX



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/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

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	
Colaboradores	145,36	1.835,15				1.835,15	1.835,15	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	145,36							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 145,36 (Bruto)								=	145,36 (Líquido)
GPS patronal -> 145,36 (Bruto) - 145,36 (Segurados)									0,00 (Líquido GPS patronal)

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

R\$ 145,36

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
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 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 145,36
***** 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 N° 9781/2022

R\$ 145,36

NR.AUTENTICACAO 4.E86.A7B.903.3E5.D00

Lançamento 00001 INSS 13º SALARIO		
Valor R\$ 150,43	Competência 31/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento DARF 07.16.24005.5924412-2	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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.5924412-2	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195339477			Valor Total do Documento 28.523,58

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:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.287,58			13.287,58
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	13.434,20			13.434,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.801,80			1.801,80
Totais		28.523,58			28.523,58

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 11:04:47

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000285 0 23580385240 7 19071624005 1 59244122903 8



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24005.5924412-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 28.523,58

Pague com o PDX



Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2023

Empresa: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	
189	FERNANDO CARLOS ZANNI	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base 1.891,53	Horas mensais: 120,00			
PIS: 0,25%		CTPS: 0646743	CBO: 515305	Função: EDUCADOR AMBIENTAL	Demitido em 29/12/2023 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado				
50005	13º salário	12,00	1.891,53	58005	Desconto de adto. 13º salário			945,77	
				91035	INSS 13º salário		7,9528	150,43	
Total de proventos - >				1.891,53	Total de descontos - >				1.096,20
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 795,33									
Folha	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
	1.891,53	150,43	945,76	75,68	1.363,53	945,76	0,00		
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Seip	GRRF	
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	0,00	

PROVENTOS	DESCONTOS
50005 13º salário	58005 Desconto de adto. 13º salário
	91035 INSS 13º salário
12,00 1.891,53	945,77 150,43

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.096,20	0,00	0,00	0,00
Líquido	795,33	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Base RAT	1.891,53	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.363,53	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			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
Total	150,43	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	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)

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.41
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 85880000285-0 23580385240-7
19071624005-1 59244122903-8
Data do pagamento 05/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.5924412-2
Valor Total 28.523,58

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

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA4.16F.812.DF2.128

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42
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 21/12/2023
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

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

R\$ 150,43

NR.AUTENTICACAO A.0B5.FD4.896.0B3.F98

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 115,67	Competência 04/12/2023	Liquidação 21/12/2023
Documento Fatura 1000799109	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 44582.801179 2 95690000018880		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/12/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770					
NUMERO DOCUMENTO 1000799109	DATA DOCUMENTO 04/12/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250044582801	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80	
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\$ 188,80 (=) Valor total = R\$ 188,80 Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento 9781/2022 <div style="text-align: right;"> PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 <u>R\$ 115,67</u> </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 188,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 44582.801179 2 95690000018880		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 19/12/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2023	NUMERO DOCUMENTO 1000799109	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/12/2023	NOSSO NUMERO 28304250044582801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80
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:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VANDERLEI 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 - E-mail: sos@sossorocaba.org.br

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
DEZEMBRO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 188,80	

Sorocaba, 01 de dezembro de 2023.



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: 1000799109 Data: 04/12/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 188,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Seleciona ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	04/12/2023	Histórico de Recarga

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\$ 188,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 188,80
 Total do pedido: R\$ 188,80

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

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

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

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:57
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500144582801179295690000018880
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 120.501
NOSSO NUMERO 28304250044582801
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 188,80
VALOR COBRADO 188,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.20F.E85.04C.B71.4DD

=====

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

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:42
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 115,67
***** 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 5.847.D8A.6AF.3C8.8A9

Lançamento 00001 TERMO DE RESCISAO		
Valor R\$ 6,67	Competência 27/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FERNANDO C. Z.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 120.72028.25.8		11 Nome 189 - FERNANDO CARLOS ZANNI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Rubino De Oliveira, 383				13 Bairro Vila Carvalho
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18060-015	17 CTPS (nº, série, UF) 0646743 / 3840 / SP	18 CPF 064.674.338-40
19 Data de Nascimento 19/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA IORIO ZANNI			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 <i>R\$ 4220,22</i>		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias	1.828,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.898,20
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	630,51	66 Férias Venc. Per. Aquis. 19/08/2022 a 18/08/2023	1.898,20
68 Terço Constituc. de Férias	842,82	69 Aviso Prévio Indenizado	1.135,58	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.233,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	731,39	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	109,71	112.1 Previdência Social	144,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,60	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.9 Rescisão desconto 13º salário	1.891,53	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.877,99
				VALOR LÍQUIDO	5.355,80


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

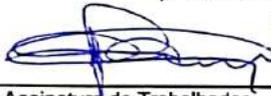
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 120.72028.25.8		11 Nome 189 - FERNANDO CARLOS ZANNI		
17 CTPS (nº, série, UF) 0646743 / 3840 / SP	18 CPF 064.674.338-40	19 Data de Nascimento 19/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA IORIO ZANNI	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.355,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

, 29 de 12 de 2023


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 422022**


151 Assinatura do Trabalhador
FERNANDO CARLOS ZANNI
CPF: 064.674.338-40

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208522604211
02/01/2024 08:56:46

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

Data 27/12/2023 Valor R\$ 5.355.80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.642, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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 02/01/2024 08:56:46

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 4220.22

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 1.135,58
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 NR.

DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.D5B.DFE.71E.67D.784

Lançamento 00001 SALARIOS RESCISAO		
Valor R\$ 842,02	Competência 29/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FERNANDO C. Z.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS/PASEP 120.72028.25.8		11 Nome 189 - FERNANDO CARLOS ZANNI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Rubino De Oliveira, 383				13 Bairro Vila Carvalho
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18060-015	17 CTPS (nº, série, UF) 0646743 / 3840 / SP	18 CPF 064.674.338-40
19 Data de Nascimento 19/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA IORIO ZANNI			
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 <i>R\$ 4220,22</i>		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias	1.828,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.898,20
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	630,51	66 Férias Venc. Per. Aquis. 19/08/2022 a 18/08/2023	1.898,20
68 Terço Constituc. de Férias	842,82	69 Aviso Prévio Indenizado	1.135,58	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.233,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	731,39	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	109,71	112.1 Previdência Social	144,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,60	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.9 Rescisão desconto 13º salário	1.891,53	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.877,99
				VALOR LÍQUIDO	5.355,80


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 120.72028.25.8		11 Nome 189 - FERNANDO CARLOS ZANNI		
17 CTPS (nº, série, UF) 0646743 / 3840 / SP	18 CPF 064.674.338-40	19 Data de Nascimento 19/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA IORIO ZANNI	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

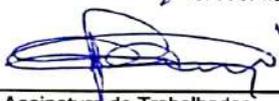
Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.355,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

em _____, de _____ de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 RUBENS CURY BASSO
 CPF: 074.305.348-64

**PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
 R\$ 422022**

151 Assinatura do Trabalhador

 FERNANDO CARLOS ZANNI
 CPF: 064.674.338-40

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208522604211
02/01/2024 08:56:46

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

Data 27/12/2023 Valor R\$ 5.355.80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.642, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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 02/01/2024 08:56:46

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 4220.22

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
VALOR TOTAL 1.135,58
***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 NR.

DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.D5B.DFE.71E.67D.784

Lançamento 00001 RESCISAO CONTRATO - FERIAS		
Valor R\$ 3.371,53	Competência 29/12/2023	Liquidação 27/12/2023
Documento Termo de Rescisão	Favorecido FERNANDO C. Z.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAL
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.72028.25.8		11 Nome 189 - FERNANDO CARLOS ZANNI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Rubino De Oliveira, 383				13 Bairro Vila Carvalho
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18060-015	17 CTPS (nº, série, UF) 0646743 / 3840 / SP	18 CPF 064.674.338-40
19 Data de Nascimento 19/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA IORIO ZANNI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 4220,22
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,53	24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias	1.828,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 12/12 avos	1.898,20
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4/12 avos	630,51	66 Férias Venc. Per. Aquis. 19/08/2022 a 18/08/2023	1.898,20
68 Terço Constituc. de Férias	842,82	69 Aviso Prévio Indenizado	1.135,58	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	8.233,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	731,39	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	109,71	112.1 Previdência Social	144,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,60	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.9 Rescisão desconto 13º salário	1.891,53	115.13 Faltas dias / dsr	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.877,99
				VALOR LÍQUIDO	5.355,80


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 120.72028.25.8	11 Nome 189 - FERNANDO CARLOS ZANNI			
17 CTPS (nº, série, UF) 0646743 / 3840 / SP	18 CPF 064.674.338-40	19 Data de Nascimento 19/04/1965	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA IORIO ZANNI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/11/2023	26 Data de Afastamento 29/12/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.355,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, 29 de 12 de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 4220,22

151 Assinatura do Trabalhador
FERNANDO CARLOS ZANNI
CPF: 064.674.338-40

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330208522604211
02/01/2024-08:56:46

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

Data 27/12/2023 Valor R\$ 5.355,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.642, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta 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 02/01/2024 08:56:46

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

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

R\$ 4220,22

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:55

019100191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

VALOR TOTAL 1.135,58

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8 NR.

DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR. AUTENTICACAO F.D5B.DFE.71E.67D.784

Lançamento 00001 MATERIAL / ATIVIDADES		
Valor R\$ 1.910,00	Competência 14/12/2023	Liquidação 28/12/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2583	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.910,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.583
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. 000.002.583
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1218 8545 5700 0155 5500 1000 0025 8310 0073 6526

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232219757061 - 14/12/2023 16:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/12/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71.864.805/0001-21

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc. 11/01/2024
Valor R\$ 1.910,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	1.910,00
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	600,07	0,00	1.910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6740	ENV PLAT. QUIABO SANTA CRUZ 47 10G HORTICERES (ITEM 1)	12099100	0/102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG (ITEM 2)	31010000	0/102	5102	SC	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075H (ITEM 3)	31010000	0/102	5102	SC	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	CALCARIO DGMS #325 MASSARI 25KG (ITEM 4)	25181000	0/102	5102	SC	4,0000	19,5000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	CONJ JARDINAGEM 03PECAS BESTFER EN (ITEM 5)	82011000	0/102	5405	UN	1,0000	34,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	TESOURA PODA PROF. TRAMO78304/511EN (ITEM 6)	82015000	2/102	5405	UN	1,0000	56,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	HUMUS DE MINHOCIA 20KG (ITEM 7)	31010000	0/102	5102	UN	40,0000	17,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	MUDAS DE HORTALICAS (ITEM 8)	06029090	0/400	5102	CX	10,0000	24,4000	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO N 9781/2022
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 600,07 (31,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:21
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000052185025876193399037139995920000191000

BENEFICIARIO:

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

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

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 122.801

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.910,00

VALOR COBRADO 1.910,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7B4.884.ABD.A31.77D

=====