| **Lançamento 00001**<br>FGTS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 38,25 | **Competência**<br>26/04/2024 | **Liquidação**<br>26/04/2024 |
| **Documento**<br>GRF 0124042505549335-0 | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador |
|---|---|
| 71.864.805 | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0124042505549335-0 | 25/04/2024 14:26 |

Pagar este documento até
**26/04/2024**
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
**173,36**

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 1 | 0,00 | 173,36 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **173,36** | **0,00** | **0,00** | **173,36** |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R$ 38,25

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 25/04/2024 às 14:26:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
[illegible]

Payload Location:
[illegible]

Digitalizado com CamScanner

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 26/04/2024 **Número da Guia:** 0124042505549335-0 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 25/04/2024 14:26:10 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 71.864.805/0001-21 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | MARCIA FERREIRA | | | 101 | 26/04/2024 | Rescisório | 1.688,96 | 135,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,11 |
| 04/2024 | | MARCIA FERREIRA | [illegible] | [illegible] | 101 | 26/04/2024 | Verba Indenizatori | 478,19 | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 |
| | | | | | | | Total do Tomador Sem Tomador | 2.167,15 | 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| | | | | | | | Total do Estabelecimento 71.864.805/0001-21 | 2.167,15 | 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| | | | | | | | Total da Guia | 2.167,15 | 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 26/04/2024 **Número da Guia:** 0124042505549335-0 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 25/04/2024 14:26:10 (Brasília)

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 71.864.805/0001-21

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 101 | 1 | 2.167,15 | 0,00 | 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |
| | | Total da Guia | 2.167,15 | 0,00 | 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,36 |

**Descrição das categorias:**

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorcio
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador vinculado/avulso em outro órgão/não auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/avulso
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, caso se enquadre em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404261140341817594 23
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R$173,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/04/2024 - 09:04:25
COD PRODUTO: f36776a94fe84a5586a331c950706a5b
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/04/2024 - 09:04:26

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: B.7B6.B99.921.4DC.31B

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

**MARCIA FERREIRA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADM: | | 05/03/2024 | **TERMO COLABORACAO 18417/2023** | |
| CARGO: | | ORIENTADORA SOCIAL | INICIO: 01/08/2023 | |
| SALARIO | R$ | 2.817,56 | | |
| RESCISAO CONTRATO | | 18/04/2024 | | |
| **CALCULO RESCISAO** | | | | |
| SALARIOS - 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| 13º SALARIOS - 02/12 | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| FÉRIAS PROPORC - 01/12 | R$ | 239,10 | R$ | 239,10 |
| TERCO CONST FÉRIAS | R$ | 79,69 | R$ | 79,69 |
| **SUB TOTAL** | **R$** | **2.485,94** | **R$** | **2.485,94** |
| ADTO SALARIOS | R$ | 1.125,98 | R$ | 1.125,98 |
| PREV SOCIAL | R$ | 130,82 | R$ | 130,82 |
| PREV SOCIAL 13º | R$ | 35,86 | R$ | 35,86 |
| **TOTAL DESCTOS** | **R$** | **1.292,66** | **R$** | **1.292,66** |
| **LIQUIDO A RECEBER** | | **1.193,28** | **R$** | **1.193,28** |

| **DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS** | | | **TERMO 18417/2023** | |
|---|---|---|---|---|
| | | BASE | | |
| SALDO SALARIOS 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| | | | R$ | - |
| **DEPOSITO** | **R$** | **135,11** | **R$** | **135,11** |
| BASE 13º SALARIOS | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| **DEPOSITO** | **R$** | **38,25** | **R$** | **38,25** |
| TOTAL GFD FGTS | **R$** | **173,36** | **R$** | **173,36** |

**DESCRIÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS P/ SGTS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIOS | ==> | **R$** | **432,16** |
| 13º SALARIOS | ==> | **R$** | **442,33** |
| FÉRIAS + 1/3 | ==> | **R$** | **318,79** |
| **TOTAL LIQUIDO RECEBIDO** | | **R$** | **1.193,28** |

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>ADTO SALARIO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 432,16 | **Competência**<br>26/04/2024 | **Liquidação**<br>26/04/2024 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>MARCIA F. | |

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 PIS/PASEP<br>124.85403.04.1 | 11 Nome<br>234 - MARCIA FERREIRA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Aurora Torres Cazerta, 123 | | | | 13 Bairro<br>Jardim Piazza Di Roma Ii |
| 14 Município<br>Sorocaba | 15 UF<br>SP | 16 CEP<br>18051-841 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00116 / 175 / SP | 18 CPF<br>214.149.868-66 |
| 19 Data de Nascimento<br>20/02/1978 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | | | |

Secretaria da Ciddania - Termo de Colaboração n. 18417/2023

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>R$ 2.817,56 | 24 Data de Admissão<br>05/03/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>18/04/2024 | 27 Cód. Afastamento<br>PD0 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00% | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical<br>020144040527 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba | | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 18 dias | 1.688,96 | 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 2/12 avos | 478,19 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc 1/12 avos | 239,10 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 79,69 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.485,94 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R$ 432,76

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 1.125,98 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 130,82 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 35,86 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.13 Faltas dias / dsr | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.292,66 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.193,28 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Digitalizado com CamScanner

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome<br>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>124.85403.04.1 | 11 Nome<br>234 - MARCIA FERREIRA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00116 / 175 / SP | 18 CPF<br>214.149.868-66 | 19 Data de Nascimento<br>20/02/1978 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DA CONCEICAO FERREIRA |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | |

| 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | | 18/04/2024 | PD0 | 0,00% |

| 30 Categoria do Trabalhador |
|---|
| 01 - Empregado |

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.193,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jacareí, 30 de Abril de 2024

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

151 Assinatura do Trabalhador
MARCIA FERREIRA
CPF: 214.149.868-66

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
CONTA: 1.000.616-3
FAVORECIDO: MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ: 214.149.868-66
VALOR: R$ 1.193,28
DEBITO EM: 26/04/2024
==========
DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 9.669.36A.36A.CBD.443

Digitalizado com CamScanner

**MARCIA FERREIRA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADM: | | 05/03/2024 | **TERMO COLABORACAO 18417/2023** | |
| CARGO: | | ORIENTADORA SOCIAL | INICIO: 01/08/2023 | |
| SALARIO | R$ | 2.817,56 | | |
| RESCISAO CONTRATO | | 18/04/2024 | | |
| **CALCULO RESCISAO** | | | | |
| SALARIOS - 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| 13º SALARIOS - 02/12 | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| FÉRIAS PROPORC - 01/12 | R$ | 239,10 | R$ | 239,10 |
| TERCO CONST FÉRIAS | R$ | 79,69 | R$ | 79,69 |
| **SUB TOTAL** | **R$** | **2.485,94** | **R$** | **2.485,94** |
| ADTO SALARIOS | R$ | 1.125,98 | R$ | 1.125,98 |
| PREV SOCIAL | R$ | 130,82 | R$ | 130,82 |
| PREV SOCIAL 13º | R$ | 35,86 | R$ | 35,86 |
| **TOTAL DESCTOS** | **R$** | **1.292,66** | **R$** | **1.292,66** |
| **LIQUIDO A RECEBER** | | **1.193,28** | **R$** | **1.193,28** |

| **DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS** | | | **TERMO 18417/2023** | |
|---|---|---|---|---|
| | | BASE | | |
| SALDO SALARIOS 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| | | | R$ | - |
| **DEPOSITO** | **R$** | **135,11** | **R$** | **135,11** |
| BASE 13º SALARIOS | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| **DEPOSITO** | **R$** | **38,25** | **R$** | **38,25** |
| TOTAL GFD FGTS | **R$** | **173,36** | **R$** | **173,36** |

**DESCRIÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS P/ SGTS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIOS | ==> | **R$** | **432,16** |
| 13º SALARIOS | ==> | **R$** | **442,33** |
| FÉRIAS + 1/3 | ==> | **R$** | **318,79** |
| **TOTAL LIQUIDO RECEBIDO** | | **R$** | **1.193,28** |

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>TRCT | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 442,33 | **Competência**<br>26/04/2024 | **Liquidação**<br>26/04/2024 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>MARCIA F. | |

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | |
|---|---|---|---|---|
| 124.85403.04.1 | 234 - MARCIA FERREIRA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro |
| Rua Aurora Torres Cazerta, 123 | | | | Jardim Piazza Di Roma Ii |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF |
| Sorocaba | SP | 18051-841 | 00116 / 175 / SP | 214.149.868-66 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | |
| 20/02/1978 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | | | |

Secretaria da Ciddania - Termo de Colaboração n. 18417/2023

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.817,56 | 05/03/2024 | | 18/04/2024 | PD0 |

| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 01 - Empregado |

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 020144040527 | 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 18 dias | 1.688,96 | 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 2/12 avos | 478,19 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc 1/12 avos | 239,10 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 79,69 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.485,94 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ 4412,33

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 1.125,98 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 130,82 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 35,86 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.13 Faltas dias / dsr | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.292,66 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.193,28 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Digitalizado com CamScanner

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome<br>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| **TRABALHADOR** | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>124.85403.04.1 | 11 Nome<br>234 - MARCIA FERREIRA | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00116 / 175 / SP | 18 CPF<br>214.149.868-66 | 19 Data de Nascimento<br>20/02/1978 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | |
| **CONTRATO** | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>05/03/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>18/04/2024 | 27 Cód. Afast.<br>PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.193,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 30 de Abril de 2024.

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

151 Assinatura do Trabalhador
MARCIA FERREIRA
CPF: 214.149.868-66

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
CONTA: 1.000.616-3
FAVORECIDO: MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ: 214.149.868-66
VALOR: R$ 1.193,28
DEBITO EM: 26/04/2024

==========

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 9.669.36A.36A.CBD.443

Digitalizado com CamScanner

**MARCIA FERREIRA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADM: | | 05/03/2024 | **TERMO COLABORACAO 18417/2023** | |
| CARGO: | | ORIENTADORA SOCIAL | INICIO: 01/08/2023 | |
| SALARIO | R$ | 2.817,56 | | |
| RESCISAO CONTRATO | | 18/04/2024 | | |
| **CALCULO RESCISAO** | | | | |
| SALARIOS - 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| 13º SALARIOS - 02/12 | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| FÉRIAS PROPORC - 01/12 | R$ | 239,10 | R$ | 239,10 |
| TERCO CONST FÉRIAS | R$ | 79,69 | R$ | 79,69 |
| **SUB TOTAL** | **R$** | **2.485,94** | **R$** | **2.485,94** |
| ADTO SALARIOS | R$ | 1.125,98 | R$ | 1.125,98 |
| PREV SOCIAL | R$ | 130,82 | R$ | 130,82 |
| PREV SOCIAL 13º | R$ | 35,86 | R$ | 35,86 |
| **TOTAL DESCTOS** | **R$** | **1.292,66** | **R$** | **1.292,66** |
| **LIQUIDO A RECEBER** | | **1.193,28** | **R$** | **1.193,28** |

| **DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS** | | | **TERMO 18417/2023** | |
|---|---|---|---|---|
| | | BASE | | |
| SALDO SALARIOS 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| | | | R$ | - |
| **DEPOSITO** | **R$** | **135,11** | **R$** | **135,11** |
| BASE 13º SALARIOS | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| **DEPOSITO** | **R$** | **38,25** | **R$** | **38,25** |
| TOTAL GFD FGTS | **R$** | **173,36** | **R$** | **173,36** |

**DESCRIÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS P/ SGTS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIOS | ==> | **R$** | **432,16** |
| 13º SALARIOS | ==> | **R$** | **442,33** |
| FÉRIAS + 1/3 | ==> | **R$** | **318,79** |
| **TOTAL LIQUIDO RECEBIDO** | | **R$** | **1.193,28** |

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>TRCT | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 318,79 | **Competência**<br>26/04/2024 | **Liquidação**<br>26/04/2024 |
| **Documento**<br>Termo de Rescisão | **Favorecido**<br>MARCIA F. | |

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Secretaria da Ciddania - Termo de Colaboração n. 18417/2023

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.85403.04.1 | 234 - MARCIA FERREIRA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | | 13 Bairro |
| Rua Aurora Torres Cazerta, 123 | | | | | Jardim Piazza Di Roma Ii |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | | 18 CPF |
| Sorocaba | SP | 18051-841 | 00116 / 175 / SP | | 214.149.868-66 |
| 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe | | | | |
| 20/02/1978 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de Admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento | 27 Cód. Afastamento |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.817,56 | 05/03/2024 | | 18/04/2024 | PD0 |

| 28 Pensão Alim. (%) TRCT | 29 Pensão Alim. (%) FGTS | 30 Categoria do Trabalhador |
|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 01 - Empregado |

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 020144040527 | 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISORIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 18 dias | 1.688,96 | 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 2/12 avos | 478,19 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc 1/12 avos | 239,10 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 79,69 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | TOTAL BRUTO | 2.485,94 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECIE.
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ 318,79

### DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | 1.125,98 | 102 Adiantamento 13º Salário | 0,00 |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 112.1 Previdência Social | 130,82 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 35,86 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.13 Faltas dias / dsr | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.292,66 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.193,28 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Digitalizado com CamScanner

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>71.864.805/0001-21 | 02 Razão Social/Nome<br>1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>124.85403.04.1 | 11 Nome<br>234 - MARCIA FERREIRA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00116 / 175 / SP | 18 CPF<br>214.149.868-66 | 19 Data de Nascimento<br>20/02/1978 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DA CONCEICAO FERREIRA |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>05/03/2024 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento<br>18/04/2024 | 27 Cód. Afast.<br>PD0 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.193,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 30 de Abril de 2024.

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

151 Assinatura do Trabalhador
MARCIA FERREIRA
CPF: 214.149.868-66

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6535-8 - WANEL VILLE URB SOROCABA
CONTA: 1.000.616-3
FAVORECIDO: MARCIA FERREIRA
CPF/CNPJ: 214.149.868-66
VALOR: R$ 1.193,28
DEBITO EM: 26/04/2024

==========

DOCUMENTO: 042602
AUTENTICACAO SISBB: 9.669.36A.36A.CBD.443

Digitalizado com CamScanner

**MARCIA FERREIRA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ADM: | | 05/03/2024 | **TERMO COLABORACAO 18417/2023** | |
| CARGO: | | ORIENTADORA SOCIAL | INICIO: 01/08/2023 | |
| SALARIO | R$ | 2.817,56 | | |
| RESCISAO CONTRATO | | 18/04/2024 | | |
| **CALCULO RESCISAO** | | | | |
| SALARIOS - 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| 13º SALARIOS - 02/12 | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| FÉRIAS PROPORC - 01/12 | R$ | 239,10 | R$ | 239,10 |
| TERCO CONST FÉRIAS | R$ | 79,69 | R$ | 79,69 |
| **SUB TOTAL** | **R$** | **2.485,94** | **R$** | **2.485,94** |
| ADTO SALARIOS | R$ | 1.125,98 | R$ | 1.125,98 |
| PREV SOCIAL | R$ | 130,82 | R$ | 130,82 |
| PREV SOCIAL 13º | R$ | 35,86 | R$ | 35,86 |
| **TOTAL DESCTOS** | **R$** | **1.292,66** | **R$** | **1.292,66** |
| **LIQUIDO A RECEBER** | | **1.193,28** | **R$** | **1.193,28** |

| **DEMONSTRATIVO CALCULO FGTS** | | | **TERMO 18417/2023** | |
|---|---|---|---|---|
| | | BASE | | |
| SALDO SALARIOS 18 DIAS | R$ | 1.688,96 | R$ | 1.688,96 |
| | | | R$ | - |
| **DEPOSITO** | **R$** | **135,11** | **R$** | **135,11** |
| BASE 13º SALARIOS | R$ | 478,19 | R$ | 478,19 |
| **DEPOSITO** | **R$** | **38,25** | **R$** | **38,25** |
| TOTAL GFD FGTS | **R$** | **173,36** | **R$** | **173,36** |

**DESCRIÇÃO DOS VALORES LIQUIDOS P/ SGTS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIOS | ==> | **R$** | **432,16** |
| 13º SALARIOS | ==> | **R$** | **442,33** |
| FÉRIAS + 1/3 | ==> | **R$** | **318,79** |
| **TOTAL LIQUIDO RECEBIDO** | | **R$** | **1.193,28** |

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>BENEFICIOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 36,72 | **Competência**<br>27/03/2024 | **Liquidação**<br>29/04/2024 |
| **Documento**<br>Boleto 828011 | **Favorecido**<br>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 69409.560013 8 96820000097308
**Valor R$:** 973,08

Recibo do pagador

| SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 69409.560013 8 96820000097308 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local do pagamento<br>**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br>**4030 / 0643971** |
| Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral** | | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | | Nosso número<br>**0694095-6** |
| Data do documento<br>**27/03/2024** | Nr. do documento<br>**828011** | | Vencimento<br>**10/04/2024** | (=)Valor do documento<br>**973,08** |
| (-)Descontos | (-)Outras Deduções/Abatimentos | (+)Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=)Valor cobrado |

**Pagador:** 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

*Demonstrativo*

Autênticação mecânica

AGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ 26.72

Corte na linha pontilhada

| SICOOB | 756-0 | 75691.40309 01064.397100 69409.560013 8 96820000097308 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local do pagamento<br>**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | | | | | Vencimento<br>**10/04/2024** |
| Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral** | | | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br>**4030 / 0643971** |
| Data do documento<br>**27/03/2024** | Nr. do documento<br>**828011** | Espécie DOC<br>**DM** | Aceite<br>**NAO** | Data processam.<br>**27/03/2024** | Nosso número<br>**0694095-6** |
| Uso do banco | Carteira<br>**1** | Espécie Moeda<br>**R$** | Qtde. moeda | Valor | (=)Valor do documento<br>**973,08** |

*Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)*
**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024 )

**Nome fantasia:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

**Pagador:** 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21
**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Digitalizado com CamScanner

proagir

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

**CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**CNPJ: 71.864.805/0001-21**

03/04/2024

| Código | Nome | CPF | Inicio | Valor R$ | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| 205937 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | 393*********39 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 491184 | ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI | 198*********92 | 01/10/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 491186 | ALEXANDRA GRILLO | 141*********38 | 01/10/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 351143 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | 768*********68 | 01/01/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 205939 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 081*********88 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 382075 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | 385*********00 | 01/06/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 291513 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | 375*********54 | 02/01/2021 | 18,36 | mar/24 |
| 433479 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | 475*********31 | 01/01/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 506660 | CRISTIAN VENANCIO PIRES | 507*********10 | 01/01/2024 | 18,36 | mar/24 |
| 477727 | DANIELE MENDES RODRIGUES | 344*********55 | 01/08/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 410445 | DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA | 079*********89 | 01/09/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 491823 | DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA | 419*********02 | 01/10/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 368771 | EDILENE CELINA DA CONCEÇAO | 330*********64 | 01/10/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 205942 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 274*********56 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 205943 | ELIAS ESTEVAM | 150*********08 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 260408 | EMERSON LEITE DO CANTO | 144*********61 | 05/01/2020 | 18,36 | mar/24 |
| 446689 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 275*********85 | 01/03/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 475421 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | 306*********07 | 01/08/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 402632 | FERNANDO CARLOS ZANNI | 064*********40 | 01/02/2024 | 18,36 | mar/24 |
| 491185 | GIOVANNA CRISTINA GABILAN | 424*********04 | 01/10/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 337622 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | 420*********19 | 10/01/2021 | 18,36 | mar/24 |
| 368773 | HELIO FRANCISCO VIEIRA | 027*********32 | 04/01/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 205946 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | 297*********12 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 480778 | JANAINA DE CASSIA MARTINS | 309*********58 | 01/09/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 453449 | JIRLENE DE JESUS SILVA | 118*********42 | 01/04/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 205948 | JORGE CESAR SALVADOR | 075*********51 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 205949 | JUAREZ DA SILVA | 026*********27 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 368793 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ | 412*********53 | 04/01/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 222158 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | 253*********03 | 09/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 383409 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | 122*********88 | 01/06/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 205951 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS | 317*********39 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 356416 | LUIS CARLOS FRONJA | 025*********31 | 02/01/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 520543 | MARCIA FERREIRA | 214*********66 | 01/03/2024 | 18,36 | mar/24 |
| 205953 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | 092*********78 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 371505 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | 177*********23 | 04/01/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 382072 | MICAELA DA SILVA AMARAL | 092*********10 | 01/06/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 205955 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | 344*********37 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 356417 | NOILTON DIAS PETINGA | 406*********53 | 02/01/2022 | 18,36 | mar/24 |

Digitalizado com CamScanner

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

03/04/2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 390162 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | 444*********73 | 01/07/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 461962 | RAQUEL APARECIDA LEME | 149*********79 | 01/06/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 256654 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | 477*********90 | 04/01/2020 | 18,36 | mar/24 |
| 382074 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | 177*********74 | 01/06/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 352289 | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA | 308*********13 | 01/01/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 520541 | RENATA GARCIA BALDUINO SILVA | 347*********21 | 01/03/2024 | 18,36 | mar/24 |
| 390165 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | 090*********66 | 01/07/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 205960 | SIDNEI ROBERTO MORAES | 144*********24 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 477728 | SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI | 006*********01 | 01/08/2023 | 18,36 | mar/24 |
| 258652 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | 215*********62 | 05/01/2020 | 18,36 | mar/24 |
| 263336 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | 340*********64 | 01/06/2022 | 18,36 | mar/24 |
| 205963 | VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA | 171*********22 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 520542 | VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | 082*********90 | 01/03/2024 | 18,36 | mar/24 |
| 205964 | VANDERLEI DA SILVA | 051*********95 | 06/01/2019 | 18,36 | mar/24 |
| 205966 | VANESSA SILVA DE SOUZA | 853*********04 | 01/04/2023 | 18,36 | mar/24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 | R$ | 55,08 | = 3 EMPREGADOS |
| ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023 | R$ | 312,12 | = 17 EMPREGADOS |
| ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 | R$ | 495,72 | = 27 EMPREGADOS |
| ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023 | R$ | 36,72 | = 2 EMPREGADOS |
| CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024 | R$ | 55,08 | = 3 EMPREGADOS |
| SOS RECURSOS PROPRIOS | R$ | 18,36 | = 1 EMPREGADOS |
| TOTAL | R$ | 973,08 | |

Digitalizado com CamScanner

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 36,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

NR.AUTENTICACAO 1.0D2.9CA.EB8.C40.670

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710069409560013896820000097308
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 41.001
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 973,08
VALOR COBRADO 973,08

NR.AUTENTICACAO C.9E9.9E8.224.CFC.0B7

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>COMBUSTIVEL | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.022,70 | **Competência**<br>16/04/2024 | **Liquidação**<br>29/04/2024 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3640 | **Favorecido**<br>AUTO P. A. | |

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.737,45 DESTINATÁRIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.003.640**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTO POSTO AVENIDA LTDA**
AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 1000
J S PAULO - 18050-000
SOROCABA - SP Fone/Fax:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº. 000.003.640**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
3524 0471 4752 3000 0317 5500 1000 0036 4010 0006 2830
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EM | 135240793903689 - 16/04/2024 10:54:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 669007729119 | | | 71.475.230/0003-17 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 71.864.805/0001-21 | 16/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| FRANCELINO ROMAO, 100 | JD SAO PAULO | 18052-370 | 16/04/2024 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | SP | | | 10:52:53 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Núm. | 001 |
| Venc. | 26/04/2024 |
| Valor | R$ 4.737,45 |

**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 | 4.737,45 |
| **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 | 4.737,45 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO AVENIDA LTDA | 0-Por conta do Emit | | | | 71.475.230/0003-17 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV DR ARMANDO PANNUNZIO | SOROCABA | SP | 669007729119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O.CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320102001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | | 5929 | L | 361,6490 | 5,3500 | 1.934,82 | 0,00 | | | | | |
| 320102001 | GASOLINA COMUM | 27101259 | | 5929 | L | 22,6900 | 5,2900 | 120,03 | 0,00 | | | | | |
| 820101034 | DIESEL S10 | 27101921 | | 5929 | L | 471,4590 | 5,6900 | 2.682,60 | 0,00 | | | | | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ 1022,70

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf. Contribuinte: Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 4152/2023 2.746,26
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 18417/2023 1.022,70
Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboracao n. 13822/2023 819,23
CMDCA Aracoiaba da Serra - Termo de Colaboracao n. 001/2024 149,26
Nota Fiscal emitida nos termos da portaria cat90/2000.
/ 58122/ 58172/ 58284/ 58369/ 58484/ 58486/ 58527/ 58535/ 58783/ 58845/ 58913
/ 58921/ 58941/ 58945/ 58961
Emitida nos Termos da Portaria CAT 106/2015
Cupons SAT serie(001343383)
Nros:(57406,57506,57516,57518,57602,57639,57733,57843,57875,57991,57993
,58122,58172,58284,58369,58484,58486,58527,58535,58783,58845,58913
,58921,58941,58945,58961)
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Val.Aprox.Trib. Federal R$(481,39), Estadual R$(994,36), Chave D8CAC2 Fonte: IBPT/empre

**RESERVADO AO FISCO**

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

*Impresso em 18/04/2024 as 11:38:42*

*Arquivo gerado em danfeonline.com.br*

Digitalizado com CamScanner

# Recibo de Contas Pendentes

ARMANDO PANNUNZIO

Periodo de: 01/04/2024 até 15/04/2024

Tipo: Todas — Analítico — Forma de Pagto: Quinzenal

Cliente: <Todos>

Cliente: 392 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

| Requis. | Nº Cx. | Data | Produto | Identific. | Autorizaçã | Frota | KM | Cupom | Qde | Vl. Unit. | Desc. | Acres | Vl. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684986 | 358 | 01/04/24 | GASOLINA COMUM | FDK5376 | EDMILSON | COMBI | 260933 | 57406 | 22,69 | 5,290 | 0,00 | 0,00 | 120,03 |
| 685086 | 359 | 02/04/24 | GASOLINA COMUM | GKA5233 | VALDEIR | | 80961 | 57506 | 32,93 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 176,18 |
| 685096 | 359 | 02/04/24 | GASOLINA COMUM | FDK5376 | EDSON | COMBI | 261099 | 57516 | 20,04 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 107,21 |
| 685098 | 359 | 02/04/24 | GASOLINA COMUM | FJD5917 | RODNEI | COMBI | 186758 | 57518 | 27,73 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 148,36 |
| 685183 | 359 | 03/04/24 | GASOLINA COMUM | EGB7J87 | ANDRE | | 206484 | 57602 | 23,23 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 124,28 |
| 685221 | 359 | 03/04/24 | DIESEL S10 | FMS8676 | LUCIANO | VAN | 208456 | 57639 | 32,89 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 187,14 |
| 685314 | 359 | 04/04/24 | DIESEL S10 | FKM2A41 | EDSON | VAN | 25749 | 57733 | 50,44 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 685423 | 359 | 05/04/24 | GASOLINA COMUM | GJA1888 | ARIANE | 1602 | 91123 | 57843 | 27,90 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 149,26 |
| 685456 | 359 | 05/04/24 | GASOLINA COMUM | EGB7J87 | ANDRE | | 206674 | 57875 | 19,79 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 105,88 |
| 685576 | 360 | 06/04/24 | DIESEL S10 | FMS8676 | ISAEL | | 208792 | 57991 | 32,36 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 184,13 |
| 685578 | 360 | 06/04/24 | DIESEL S10 | FKM2A41 | EDSON | | 26172 | 57993 | 48,38 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 275,28 |
| 685708 | 360 | 08/04/24 | GASOLINA COMUM | FJD5917 | RODINEI | | 187018 | 58122 | 28,75 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 153,81 |
| 685758 | 360 | 08/04/24 | DIESEL S10 | FKM2A41 | EDSON | VAN | 26660 | 58172 | 42,78 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 243,42 |
| 685871 | 360 | 09/04/24 | DIESEL S10 | FMS8676 | LUCIANO | VAN | 202108 | 58284 | 28,39 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 161,54 |
| 685956 | 360 | 10/04/24 | GASOLINA COMUM | GKA5233 | HUDSON | 10217 | 81452 | 58369 | 47,10 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 251,98 |
| 686070 | 361 | 11/04/24 | GASOLINA COMUM | EGB7J87 | ANDRE | | 206904 | 58484 | 26,84 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 143,59 |
| 686072 | 361 | 11/04/24 | GASOLINA COMUM | FDK5376 | LUCIANO | | 261314 | 58486 | 27,16 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 145,31 |
| 686111 | 361 | 11/04/24 | GASOLINA COMUM | FJD5917 | RODNEI | | 187247 | 58527 | 25,58 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 136,85 |
| 686119 | 361 | 11/04/24 | DIESEL S10 | FKM2A41 | EDMILSON | VAN | 27147 | 58535 | 52,26 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 297,36 |
| 686356 | 361 | 13/04/24 | DIESEL S10 | FKM2A41 | HILTON | | 27497 | 58783 | 37,23 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 211,84 |
| 686431 | 361 | 14/04/24 | GASOLINA COMUM | FDK5376 | ISAEL | | 261457 | 58845 | 15,36 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 82,18 |
| 686499 | 361 | 15/04/24 | GASOLINA COMUM | EGB7J87 | ANDRE | | 207091 | 58913 | 20,84 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 111,49 |
| 686507 | 361 | 15/04/24 | DIESEL S10 | GGC8F72 | VALDEIR | | 16321 | 58921 | 68,73 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 391,07 |
| 686527 | 362 | 15/04/24 | GASOLINA COMUM | FJD5917 | RODNEI | KOMBI | 187411 | 58941 | 18,40 | 5,350 | 0,00 | 0,00 | 98,44 |
| 686531 | 362 | 15/04/24 | DIESEL S10 | FKM2A41 | EDMILSON | VAN | 27884 | 58945 | 34,85 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 198,30 |
| 686548 | 362 | 15/04/24 | DIESEL S10 | FMS8676 | LUCIANO | VAN | 202544 | 58961 | 43,15 | 5,690 | 0,00 | 0,00 | 245,52 |

Total Geral: Qde Req.: 26 — Litros: 855,81 — 0,00 — 4.737,45

| Identificação | Km Inicial | Km Final | Km Rodado | Litros/Abast | Média/Litro | Qde/Abast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDK5376 | 260933 | 261457 | 524,00 | 85,25 | 8,38 | 4,00 |
| GKA5233 | 80961 | 81452 | 491,00 | 80,03 | 10,42 | 2,00 |
| FJD5917 | 186758 | 187411 | 653,00 | 100,46 | 8,98 | 4,00 |
| EGB7J87 | 206484 | 207091 | 607,00 | 90,70 | 9,00 | 4,00 |
| FMS8676 | 202108 | 208792 | 6.684,00 | 136,79 | 88,52 | 4,00 |
| FKM2A41 | 25749 | 27884 | 2.135,00 | 265,94 | 9,91 | 6,00 |
| GJA1888 | 91123 | 91123 | 0,00 | 27,90 | | 1,00 |
| GGC8F72 | 16321 | 16321 | 0,00 | 68,73 | | 1,00 |

Status de Crédito : Todos

| Tipo de Combustivel | Litros | Preço/Litro | Valor |
|---|---|---|---|
| B01-GAS COM | 55,621 | 5,325 | 296,21 |
| B05-GAS COM | 40,880 | 5,349 | 218,70 |
| B20 GAS COM | 151,591 | 5,349 | 811,00 |
| B16-DIE S10 COM | 85,151 | 5,689 | 484,50 |
| B11-DIE S10 COM | 173,962 | 5,689 | 989,93 |
| B03-GAS COM | 46,952 | 5,349 | 251,19 |
| B09-DIE S10 COM | 177,502 | 5,689 | 1.009,97 |
| B07-GAS COM | 47,100 | 5,349 | 251,98 |
| B25 GAS COM | 42,201 | 5,349 | 225,77 |
| B10-DIE S10 COM | 34,851 | 5,689 | 198,30 |

Digitalizado com CamScanner

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.022,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221
==========
NR.AUTENTICACAO 4.EA7.340.669.6DA.121

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:23
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
==========
BCO BRADESCO S.A.
---
23793372039410700000516000110805596980000473745
BENEFICIARIO:
CASH SOLUCOES EM COBRANCAS EIR
NOME FANTASIA:
CASH
CNPJ: 33.064.678/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO AVENIDA LTDA
CNPJ: 71.475.230/0001-55
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21
---
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.737,45
VALOR COBRADO 4.737,45
==========
NR.AUTENTICACAO 0.47F.E80.CC1.C81.153
==========

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>BENEFICIOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 28,68 | **Competência**<br>01/04/2024 | **Liquidação**<br>29/04/2024 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 412261 | **Favorecido**<br>WIN A. D. B. L. | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**<br>A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação. | Código de verificação<br>**A9FEFC14F** | Data/Hora da emissão<br>**2024-04-01 - 14:30:31** |
| | Natureza da operação<br>**ISSQN a Recolher** | Número da Nota<br>**412261** |

**Prestador de Serviços**

winsaúde

**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 — Inscrição Municipal 131705668
Email suporte@winadm.com.br — Inscrição Estadual

**Tomador de Serviço**

| | |
|---|---|
| Nome do tomador do serviço | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| CPF/CNPJ | 71.864.805/0001-21 |
| Endereço | FRANCELINO ROMAO;100, 100, |
| Bairro | VILA RICA |
| Cep | 18052370 |
| Cidade | SOROCABA - SP - BRASIL |
| Email | adm@sossorocaba.org.br |

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ 318,68

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/04/2024 - R$ 889,08
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000618281 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$ 318,68

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$) | Total(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889,08 | 1,00 | 0,00 | 570,40 | 318,68 | 2,00 | 6,37 | 889,08 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 889,08**

**Retenções**

| INSS(R$) | PIS(R$) | Cofins(R$) | C.S.L.L(R$) | IRRF(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,07 | 9,56 | 3,19 | 0,00 |

| ISSQN(R$) | Outras Retenções(R$) | Total das Retenções (R$) | Valor Liquido da Nota(R$) |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 14,82 | 874,26 |

**Outras Informações**

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/05/24

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 544478, série: A, emitido em 01/04/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Digitalizado com CamScanner
SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43

**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 | | Data de Vencimento | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) | | 10/04/2024 | |
| **Agência / Código do Beneficiário** 6626/90010-900101 | **Nosso Número** 109/00618281-4 | Autenticação Mecânica | |

✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 61828.146623 69001.010003 3 96820000087426**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local do Pagamento** | | | | | **Vencimento** 10/04/2024 |
| **Beneficiário** WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68) | | | | | **Agência / Código do Beneficiário** 6626/90010-900101 |
| **Data Documento** 27/03/2024 | **Nº do Documento** 0000618281 | **Espécie Doc.** DM | **Aceite** N | **Data Processamento** 27/03/2024 | **Nosso Número** 109/00618281-4 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** 109 | **Espécie** R$ | **Quantidade** | **Valor** | **(=) Valor do Documento** R$ 874,26 |
| **Instruções** Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 412261 - Competência: 04/2024 | | | | | **(-) 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**

Digitalizado com CamScanner

**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 2023/2024**
**CODIGO: 10529** **EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

| NOME | BENEFICIÁRIO | PLANO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS | 10529-00001-00 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS | 10529-00001-01 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI | 10529-00065-00 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA | 10529-00065-01 | 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 |
| CRISTIAN VENANCIO PIRES | 10529-00070-00 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| DANIELE MENDES RODRIGUES | 10529-00061-00 | 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 | 10529-00059-71 | 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 |
| MARILZA BRISOLA DE MELO | 10529-00042-01 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO | 10529-00042-02 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| LUIS CARLOS FRONJA | 10529-00023-00 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| MARCIA FERREIRA | 10529-00074-00 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| MARIA DA CONCEIÇAO SILVA MOURA | 10529-00024-00 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| MARINA MOURA | 10529-00024-01 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| LUCAS FRANCISCO MOURA | 10529-00024-02 | METLIFE - ODONTO | R$ 14,34 |
| MEIRE APARECIDA DA SILVA | 10529-00025-00 | 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 |

Digitalizado com CamScanner

**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 2023/2024**
**CODIGO: 10529** **EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRISCILA SILVA DOS SANTOS | 10529-00043-00 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| RAQUEL APARECIDA LEME | 10529-00056-00 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| ARTHUR LEME DE ARRUDA | 10529-00056-01 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| SOPHIA LEME DE ARRUDA | 10529-00056-02 | 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 |
| WESLEY DIAS TEIXEIRA | 10529-00040-01 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| THAYNA DIAS TEIXEIRA | 10529-00040-02 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| RENATA GARCIA BALDUINO SILVA | 10529-00029-00 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| ROSANA DE CARVALHO | 10529-00072-00 | 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 |
| 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 |
| VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | 10529-00073-00 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| VANDERLEI DA SILVA | 10529-00037-00 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| MARIA HELENA GOMES DA SILVA | 10529-00037-01 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| GRAZIELE GOMES DA SILVA | 10529-00037-02 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |
| VANESSA SILVA DE SOUZA | 10529-00054-00 | METLIFE - ODONTO | R$ | 14,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EMPREGADOS LISTADOS** | **61** | | | **R$** | **874,74** |
| **MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898** | **3** | **R$** | **43,02** | | |
| **ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023** | **15** | **R$** | **215,10** | | |
| **ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023** | **25** | **R$** | **358,50** | | |
| **ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023** | **3** | **R$** | **43,02** | | |
| **CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024** | **3** | **R$** | **43,02** | | |
| **SOS RECURSOS PROPRIOS** | **12** | **R$** | **172,08** | | |

Digitalizado com CamScanner

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:41
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO 9.4A7.BD5.907.2B2.E68

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090086182814662369001010003396820000087426
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 41.004
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 874,26
VALOR COBRADO 874,26

---

NR.AUTENTICACAO 7.9CD.5F4.EFD.968.3C3

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>INSS FOLHA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 899,01 | **Competência**<br>30/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>DARF 0716241237416509-2 | **Favorecido**<br>SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. | |

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 71.864.805/0001-21 | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24123.7416509-2 | 20/05/2024 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000226995179**

Valor Total do Documento: 27.234,46

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 17.188,52 | | | 17.188,52 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 181,25 | | | 181,25 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66 | 1.971,03 | | | 1.971,03 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 6.774,70 | | | 6.774,70 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 195,42 | | | 195,42 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 923,54 | | | 923,54 |
| | **Totais** | **27.234,46** | | | **27.234,46** |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ 995,01

WANDEREI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 02/05/2024 11:26:13

85890000272 0 34460385241 7 41071624123 7 74165092572 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000272 0 | 34460385241 7 | 41071624123 7 | 74165092572 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 71.864.805/0001-21 |
| Número: | 07.16.24123.7416509-2 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 27.234,46 |

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Digitalizado com CamScanner

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: ABRIL - 2024

Receita Federal

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 00093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | ESCRITURARIO(a) | 210.*****.85-0 | 08/04/2019 | 269,25 | | |
| 00223 | ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.*****.49.7 | 02/10/2023 | 209,13 | | |
| 00224 | ALEXANDRA GRILLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.*****.41.6 | 17/10/2023 | 228,62 | | |
| 00238 | AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.*****.01-5 | 09/04/2024 | 86,21 | | |
| 00165 | ANA MARIA PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 170.*****.22-7 | 29/12/2021 | 163,54 | | |
| 00229 | ANDRE FELIPE COSTA | MOTORISTA | 130.*****.81.5 | 15/11/2023 | 199,65 | | |
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | TECNICO CONTROLE ADM | 121.*****.11-3 | 05/01/2004 | 650,93 | | |
| 00203 | ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 168.*****.55-7 | 08/03/2023 | 186,10 | | |
| 00153 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 210.*****.71-0 | 20/01/2021 | 303,57 | | |
| 00197 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 206.*****.63.4 | 24/01/2023 | 276,06 | | |
| 00237 | BIANCA SOUTO ROMAO | PSICOLOGO(A) | 267.*****.99-0 | 02/04/2024 | 263,49 | | |
| 00210 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | MOTORISTA | 127.*****.81.9 | 22/03/2023 | 328,89 | | |
| 00230 | CRISTIAN VENANCIO PIRES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 164.*****.37,1 | 02/12/2023 | 196,27 | | |
| 00219 | DANIELE MENDES RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | 128.*****.23.7 | 16/08/2023 | 276,06 | | |
| 00227 | DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 212.*****.20.4 | 23/10/2023 | 262,59 | | |
| 00171 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 161.*****.92.2 | 28/09/2022 | 314,16 | | |
| 00083 | EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 122.*****.16-4 | 01/06/2018 | 269,00 | | |
| 00208 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 122.*****.45-4 | 14/03/2023 | 273,05 | | |
| 00217 | EDSON DELFINO | MOTORISTA | 129.*****.22-3 | 02/08/2023 | 270,56 | | |
| 00236 | ELIANA DE PAULA ROLDAN | EDUCADOR(a) OFICINAS | 107.*****.81-2 | 01/04/2024 | 167,44 | | |
| 00005 | ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE LIMPEZA | 126.*****.23-6 | 02/05/2002 | 135,51 | | |
| 00090 | ELIAS ESTEVAM | AUXILIAR DE LIMPEZA | 124.*****.23-7 | 25/02/2019 | 136,11 | | |
| 00119 | EMERSON LEITE DO CANTO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123.*****.90-0 | 07/05/2020 | 238,76 | | |
| 00199 | FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 130.*****.26.6 | 08/03/2023 | 186,10 | | |
| 00215 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 128.*****.22.3 | 02/08/2023 | 270,56 | | |
| 00232 | FERNANDO CARLOS ZANNI | EDUCADOR AMBIENTAL | 120.*****.25-8 | 19/08/2022 | 149,05 | | |
| 00225 | GIOVANNA CRISTINA GABILAN | EDUCADOR(a) OFICINAS | 270.*****.03,0 | 17/10/2023 | 167,44 | | |
| 00163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 138.*****.77-1 | 05/10/2021 | 331,61 | | |
| 00173 | HELIO FRANCISCO VIEIRA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 120.*****.27-3 | 01/04/2022 | 122,81 | | |
| 00231 | HILTON LUIS FERNANDES | MOTORISTA | 125.*****.60.3 | 20/01/2024 | 319,27 | | |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 130.*****.81-4 | 05/01/2017 | 542,30 | | |
| 00200 | ISAEL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 123.*****.42.0 | 01/11/2022 | 272,84 | | |
| 00221 | JANAINA DE CASSIA MARTINS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 133.*****.89.3 | 25/08/2023 | 196,90 | | |
| 00239 | JESSICA TOZZE | EDUCADOR AMBIENTAL | 210.*****.45-1 | 11/04/2024 | 94,57 | | |



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: ABRIL - 2024

Receita Federal

| COD EMP | NOME DO TRABALHADOR | CARGO | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS | SALARIO FAMILIA (95005) | SALARIO MATERNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 00211 | JIRLENE DE JESUS SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | 204.*****.33.2 | 04/04/2023 | 119,89 | | |
| 00209 | JORGE CESAR SALVADOR | CUIDADOR(a) SOCIAL | 121.*****.91-5 | 16/03/2023 | 253,85 | | |
| 00018 | JUAREZ DA SILVA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.*****.27-6 | 28/12/2009 | 155,14 | | |
| 00172 | JUCENIRA BERNARDINO BRAZ | AUXILIAR DE LIMPEZA | 123.*****.65-4 | 01/04/2022 | 122,71 | | |
| 00096 | JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA | PSICOLOGO(A) | 124.*****.57-9 | 23/09/2019 | 89,90 | | |
| 00205 | LANUCIA BRISOLA DE MELO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 123,*****.08-0 | 08/03/2023 | 207,02 | | |
| 00207 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | MOTORISTA | 125.*****.30-4 | 14/03/2023 | 272,91 | | |
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 124.*****.27.4 | 05/02/2022 | 407,24 | | |
| 00234 | MARCIA FERREIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 124.*****.04-1 | 05/03/2024 | 166,68 | | |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 122.*****.37-5 | 02/01/2018 | 601,16 | | |
| 00175 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 124.*****.60-3 | 12/04/2022 | 323,98 | | |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | TECNICO CONTROLE ADM | 129.*****.22-9 | 03/03/2008 | 484,21 | | |
| 00169 | NOILTON DIAS PETINGA | AUXILIAR DE CUIDADOR | 108.*****.43.6 | 11/02/2022 | 150,93 | | |
| 00187 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 201.*****.10-6 | 05/07/2022 | 276,06 | | |
| 00213 | RAQUEL APARECIDA LEME | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 124.*****.18-2 | 29/05/2023 | 218,44 | | |
| 100035 | RENAN PINHEIRO DE FREITAS | AUXILIAR ADM | 142.*****.76-9 | 06/04/2020 | 167,01 | | |
| 00204 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 125.*****.84-8 | 08/03/2023 | 259,98 | | |
| 00166 | RENATA GARCIA BALDUINO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 267,*****.38-6 | 21/01/2022 | 341,84 | | |
| 00218 | RODNEI BENEDITO MARCIANO | MOTORISTA | 106.*****.27.7 | 03/08/2023 | 262,12 | | |
| 00233 | ROSANA DE CARVALHO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 209.*****.66.9 | 01/03/2024 | 234,81 | | |
| 00186 | SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 120.*****.04.1 | 04/07/2022 | 235,49 | | |
| 00024 | SIDNEI ROBERTO MORAES | AUXILIAR DE CUIDADOR | 122.*****.87-4 | 01/10/2012 | 158,62 | | |
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 125.*****.37-6 | 08/04/2020 | 269,02 | | |
| 00206 | TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 166.*****.31.7 | 08/03/2023 | 276,84 | | |
| 00240 | TATIANA DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 166.*****.13-5 | 15/04/2024 | 92,12 | | |
| 00185 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 126.*****.22.4 | 16/06/2022 | 319,08 | | |
| 00010 | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 124.*****.15-9 | 24/04/2006 | 714,37 | | |
| 00156 | VALDEIR DOS SANTOS | MOTORISTA | 122.*****.60-0 | 19/05/2021 | 237,74 | | |
| 00235 | VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 120.*****.86-5 | 07/03/2024 | 234,81 | | |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 120.*****.02-3 | 04/01/1999 | 908,85 | | |
| 00212 | VANESSA SILVA DE SOUZA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 160.*****.40.8 | 20/04/2023 | 267,31 | | |
| | | | | | | | |

CONTR.PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA R$ 17.188,53
VALOR LIQUIDO A RECOLHER R$ 17.188,53



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21
COMPETENCIA: ABRIL - 2024

Receita Federal

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

| RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO | BASE INSS | INSS - BRUTO | SAL FAMILIA | SAL MATERN | INSS LIQUIDO | VINCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023 | 97.676,92 | 8.084,45 | - | - | 8.084,45 | 30 |
| 2 - ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023 | 72.252,02 | 6.369,90 | - | - | 6.369,90 | 24 |
| 3 - ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023 | 7.746,24 | 899,01 | - | - | 899,01 | 4 |
| 4 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019 | 12.089,23 | 1.121,93 | - | - | 1.121,93 | 3 |
| 8 - CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024 | 7.491,53 | 618,67 | - | - | 618,67 | 3 |
| 9 - EMENDA 340/2024 | 1.261,02 | 94,57 | - | - | 94,57 | 1 |

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R$ 17.093,96

| RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - DELPHOS SEGURANCA - NF 55503 - PA: 4152/2023 | 5.263,03 | 578,93 | - | - | 578,93 | 1 |
| 6 - DELPHOS SEGURANCA - NF 55504 - TERMO: PA 13822/2023. | 12.655,46 | 1.392,10 | - | - | 1.392,10 | 1 |

| RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS | 906,25 | 181,25 | - | - | 181,25 | 3 |



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:16
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 899,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

---

NR.AUTENTICACAO 1.259.D10.515.030.143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.38
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 85890000272-0 34460385241-7
41071624123-7 74165092572-8
Data do pagamento 03/05/2024
Numero do Documento 07.16.24123.7416509-2
Valor Total 27.234,46

---

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: F.B1A.9E4.28D.B9B.E15
**Transação efetuada**

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>IRRF FL 01/2024 | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 29,43 | **Competência**<br>30/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>DARF 0716241237416509-2 | **Favorecido**<br>RECEITA F. | |

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 71.864.805/0001-21 | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Abril/2024 | 20/05/2024 | 07.16.24123.7416509-2 | 20/05/2024 |

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000226995179

Valor Total do Documento: 27.234,46

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 17.188,52 | | | 17.188,52 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 181,25 | | | 181,25 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024<br>CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66 | 1.971,03 | | | 1.971,03 |
| 0561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 6.774,70 | | | 6.774,70 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 195,42 | | | 195,42 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 923,54 | | | 923,54 |
| | Totais | 27.234,46 | | | 27.234,46 |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R$ 29 43

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 02/05/2024 11:26:13

85890000272 0 34460385241 7 41071624123 7 74165092572 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000272 0 34460385241 7 41071624123 7 74165092572 8

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 71.864.805/0001-21 |
| Número: | 07.16.24123.7416509-2 |
| Pagar até: | 20/05/2024 |
| Valor: | 27.234,46 |

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Digitalizado com CamScanner

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**
NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

Receita Federal

COMPETENCIA: ABRIL - 2024

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE | CARGO | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 00093 | ADRIANA CAROLINE DA SILVA | ESCRITURARIO(a) | 393.XXXXX-39 | 08/04/2019 | | 19,72 |
| 00007 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | TEC CONTROLE ADM | 081.XXXXX-88 | 05/01/2004 | | 559,51 |
| 00197 | BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | ORIENT SOCIO EDUCATIVO | 475.XXXXX-31 | 24/01/2023 | | 23,98 |
| 00237 | BIANCA SOUTO ROMAO | PSICOLOGO(a)20 | 267.XXXXX9-0 | 02/04/2024 | | 16,12 |
| 00210 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA | MOTORISTA | 127.XXXXX1.9 | 22/03/2023 | | 83,55 |
| 00219 | DANIELLE MENDES RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | 344.XXXXX-55 | 16/08/2023 | | 17,20 |
| 00227 | DAVID WILLIAN DUARTE COSTA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 419.XXXXX-02 | 23/10/2023 | | 15,56 |
| 00193 | EDILENE CELINA DA CONCEICAO | CUIDADOR(a) SOCIAL | 330.XXXXX-64 | 28/09/2022 | | 53,03 |
| 00083 | EDISON GONCALO RODRIGUES | MOTORISTA | 099.XXXXX-04 | 01/06/2018 | | 19,57 |
| 00208 | EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES | MOTORISTA | 126.XXXXX-93 | 14/03/2023 | | 22,10 |
| 00217 | EDSON DELFINO | MOTORISTA | 301.XXXXX-90 | 02/08/2023 | | 20,54 |
| 00215 | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 306.XXXXX-07 | 02/08/2023 | | 14,17 |
| 00163 | GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA | ASSISTENTE SOCIAL | 420.XXXXX-19 | 05/10/2021 | | 74,83 |
| 00231 | HILTON LUIZ FERNANDES | MOTORISTA | 147.XXXXX-55 | 20/01/2024 | | 59,41 |
| 00060 | HUDSON FERNANDO DOS SANTOS | COORDENADOR MSE | 297.XXXXX-12 | 05/01/2017 | | 292,65 |
| 00200 | ISAEL ALVES DE MORAES | MOTORISTA | 142.XXXXX-80 | 01/11/2022 | | 21,97 |
| 00209 | JORGE CESAR SALVADOR | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 075.XXXXX-51 | 05/03/2018 | | 10,10 |
| 00168 | LUIS CARLOS FRONJA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 025.XXXXX-31 | 05/02/2022 | | 175,88 |
| 00072 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA | COORDENADORA ABS | 092.XXXXX-78 | 02/01/2018 | | 423,30 |
| 00175 | MEIRE APARECIDA DA SILVA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 177.XXXXX-23 | 12/04/2022 | | 109,30 |
| 00014 | MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN | TEC CONTROLE ADM | 344.XXXXX-37 | 03/03/2008 | | 279,54 |
| 00187 | PRISCILA SILVA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | 444.XXXXX-73 | 31/05/2022 | | 23,98 |
| 00204 | RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 177.XXXXX-74 | 10/06/2022 | | 13,93 |

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**

Receita Federal

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

COMPETENCIA: ABRIL - 2024

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE | CARGO | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 00218 | RODNEI BENEDITO MARCIANO | MOTORISTA | 026.XXXXX-05 | 03/08/2023 | | 15,26 |
| 00115 | TATIANA DE JESUS OLERIANO | ORIENTADOR(a)SOCIAL | 215.XXXXX-62 | 08/04/2020 | | 13,32 |
| 00201 | TITO JULIO PANDOLFO | MOTORISTA | 284.XXXXX-74 | 13/06/2022 | | 59,17 |
| 00010 | VALCILENE DE C. GARGARO CORREA | ASSISTENTE SOCIAL | 171.XXXXX-22 | 24/04/2006 | | 666,68 |
| 00004 | VANDERLEI DA SILVA | GERENTE ADM FIN COORDENADOR | 051.XXXXX-95 | 04/01/1999 | | 3.651,82 |
| 00212 | VANESSA SILVA DE SOUZA | CUIDADOR(a) SOCIAL | 853.XXXXX-04 | 20/04/2023 | | 18,51 |
| | | | | | | |

**BASE DE CALCULO = R$ 6.774,70**
**TOTAL A RECOLHER = R$ 6.774,70**

**29 TRABALHADOR(es)**

**IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO**

| PROJETO | BASE CALCULO | IRRF - VALOR |
|---|---|---|
| ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023 | 5.606,14 | 5.606,14 |
| ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023 | 822,50 | 822,50 |
| ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023 | 29,43 | 29,43 |

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**
**NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179**

Receita Federal

**COMPETENCIA: ABRIL - 2024**

| COD FUNC | NOME DO CONTRIBUINTE | CARGO | NUMERO DO CPF | ADMISSÃO | RESCISAO CONTRATUAL | IRRF FOLHA (91505, 91705) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898 | | 316,63 | 316,63 | | | |
| IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO | | | R$ 6.774,70 | | | |

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:16
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 29,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.229.221

==========

NR.AUTENTICACAO 6.6FD.B7F.072.4ED.BAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.38
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 85890000272-0 34460385241-7
41071624123-7 74165092572-8
Data do pagamento 03/05/2024
Numero do Documento 07.16.24123.7416509-2
Valor Total 27.234,46

---

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: F.B1A.9E4.28D.B9B.E15
**Transação efetuada**

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>SALARIOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.272,60 | **Competência**<br>30/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>ANDRE F. C. | |

**01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21 — Referente ao mês: **Abril/2024**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

**000229 ANDRE FELIPE COSTA** — Admissão: 15/11/2023

CBO: 7823-10 Função: MOTORISTA — CTPS: 0088816 Série: 00220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 16,00 | 1.308,67 | |
| 83505 | Atestado acid. trabalho com incidência | 14,00 | 1.145,08 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 981,50 |
| 91005 | INSS | 8,1365% | | 199,65 |
| | Totais | | 2.453,75 | 1.181,15 |
| | | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 1.272,60** |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ _____

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.453,75 | 2.453,75 | 2.453,75 | 196,30 | 1.888,95 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil UNICO

Digitalizado com CamScanner

G3330106390083091
01/05/2024 07:17:30

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/04/2024 Valor R$ 4 679,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.883, lote 13134, lanÃ§ado a dÃ©bito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lanÃ§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÃ§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanÃ§amento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/05/202407:17:30

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

**Banco do Brasil** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**Autorização para Liberação dos Créditos** 30/04/2024

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamentos para: 02/05/2024** | **Remessa: 1568** | | | | |
| ANDRE FELIPE COSTA | | 001 | 6962-0 | 56.125-8 | 1.272,60 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.687,12 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.719,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Parcial:** | **R$** | **4.679,28** | **Quantidade:** | **3** |
| **Total Geral** | **R$** | **4.679,28** | **Quantidade:** | **3** |

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R$ 4.679,28 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência:** 0191-0
**Conta Corrente Debitada:** 000.229.221-1
**Convenente:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



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

Digitalizado com CamScanner

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43

| **Lançamento 00001**<br>SALARIOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.687,12 | **Competência**<br>30/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>FABIANA C. D. S. M. | |

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: Abril/2024

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

000215 FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO — Admissão: 02/08/2023

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR(A) SOCIAL — CTPS: 69468 Série: 220

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.814,94 | |
| 607 | Horas extras 70% | 06:00 | 130,51 | |
| 613 | Horas extras 100% | 04:29 | 114,65 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 37,72 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 1.125,98 |
| 91005 | INSS | 8,7336% | | 270,55 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 14,17 |
| | | Totais | 3.097,82 | 1.410,70 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R$ 1.687,12 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.814,94 | 3.097,82 | 3.097,82 | 247,82 | 2.448,09 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/24 Assinatura do Colaborador: Fabiana C. da Silva Marcello

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Digitalizado com CamScanner

G3330106390083091
01/05/2024 07:17:30

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/04/2024 Valor R$ 4 679,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.883, lote 13134, lanÃ§ado a dÃ©bito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lanÃ§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÃ§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanÃ§amento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/05/202407:17:30

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

**Banco do Brasil** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**Autorização para Liberação dos Créditos** 30/04/2024

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamentos para: 02/05/2024** | **Remessa: 1568** | | | | |
| ANDRE FELIPE COSTA | | 001 | 6962-0 | 56.125-8 | 1.272,60 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.687,12 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.719,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Parcial:** | **R$** | **4.679,28** | **Quantidade:** | **3** |
| **Total Geral** | **R$** | **4.679,28** | **Quantidade:** | **3** |

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R$ 4.679,28 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência:** 0191-0
**Conta Corrente Debitada:** 000.229.221-1
**Convenente:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



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

Digitalizado com CamScanner

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43

| **Lançamento 00001**<br>SALARIOS | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 1.719,56 | **Competência**<br>30/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>Holerite | **Favorecido**<br>RODNEI B. M. | |

**01006 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente ao mês: **Abril/2024**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 17 - ABORDAGEM SOCIAL PETI - MEDIA COMPLEXIDA

**000218 RODNEI BENEDITO MARCIANO** — Admissão: 03/08/2023

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CTPS: 59918 Série: 236

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.453,75 | |
| 603 | Horas extras 50% | 18:33 | 310,34 | |
| 613 | Horas extras 100% | 08:23 | 186,93 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 76,50 | |
| 433 | Contribuição Negocial | 2,00% | | 49,08 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 981,50 |
| 91005 | INSS | 8,6579% | | 262,12 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 15,26 |
| | | Totais | 3.027,52 | 1.307,96 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R$ 1.719,56 |

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$

SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO N 18417/2023

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.453,75 | 3.027,52 | 3.027,52 | 242,20 | 2.462,72 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/24 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Digitalizado com CamScanner

G3330106390083091
01/05/2024 07:17:30

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 229221-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/04/2024 Valor R$ 4 679,28 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.883, lote 13134, lanÃ§ado a dÃ©bito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lanÃ§amento nÃ£o Ã© vÃ¡lido como comprovante da operaÃ§Ã£o e demonstra apenas que houve um lanÃ§amento em conta corrente.

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem01/05/202407:17:30

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

**Banco do Brasil** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

**Autorização para Liberação dos Créditos** 30/04/2024

| Favorecido | Inscrição | Instituição | Agência | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagamentos para: 02/05/2024** | **Remessa: 1568** | | | | |
| ANDRE FELIPE COSTA | | 001 | 6962-0 | 56.125-8 | 1.272,60 |
| FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 001 | 6962-0 | 1.243-2 | 1.687,12 |
| RODNEI BENEDITO | | 001 | 6962-0 | 55.418-9 | 1.719,56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Parcial:** | **R$** | **4.679,28** | **Quantidade:** | **3** |
| **Total Geral** | **R$** | **4.679,28** | **Quantidade:** | **3** |

**Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) e no valor total de R$ 4.679,28 em favor do(s) acima relacionado(s).**

**Prefixo da Agência:** 0191-0
**Conta Corrente Debitada:** 000.229.221-1
**Convenente:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS



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

Digitalizado com CamScanner

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43

| **Lançamento 00001**<br>MATERIAL DESCARTAVEL / HIGIENE | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 386,00 | **Competência**<br>17/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>87475 | **Favorecido**<br>REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. | |

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 386,00 DESTINATÁRIO. SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 Jardim Capitao SOROCABA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.087.475**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532227811

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº. 000.087.475**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
3524 0406 3330 1800 0191 5500 1000 0874 7510 0140 8646
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VEND.MERC.SUJ.REG.ST | 135240806262051 - 17/04/2024 16:21:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 669368615119 | | | 06.333.018/0001-91 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 71.864.805/0001-21 | 17/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA FRANCELINO ROMAO N., 100 | Jardim Capitao | 18052-370 | 17/04/2024 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | SP | 1532290777 | | 00:00:00 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Núm. | 001 |
| Venc. | 16/05/2024 |
| Valor | R$ 386,00 |

**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 | 386,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 386,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| A PROPRIO | 0-Por conta do Emit | | FBW2478 | SP | 06.333.018/0001-91 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV. TEREZA ALBIERO, 100 | SOROCABA | SP | 669368615119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | 72,000 | 70,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2377 | P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL REIPEL<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00<br>VALOR ICMS ST=0,00 | 48181000 | 0/60 | 5405 | FD | 10,0000 | 38,6000 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 18417/2023 TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R$ 62.53 Fonte: IBPT Xe67Eq | |

*Impresso em 22/04/2024 as 07:21:08*

*Arquivo gerado em danfeonline.com.br*

Digitalizado com CamScanner

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:59
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080736461292401504770007197180000038600
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

---

NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 386,00
VALOR COBRADO 386,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.871.A76.5B3.224.705

==========

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

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>MATERIAL / ESCRITORIO | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 350,00 | **Competência**<br>19/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6849859 | **Favorecido**<br>SUPRICORP S. L. | |

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 350,00 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 006.849.859**
**Série 000**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**
AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº. 006.849.859**
**Série 000**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
3524 0454 6517 1600 1150 5500 0006 8498 5919 7340 9411
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 MERC ADQ DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240824133553 - 19/04/2024 17:43:04

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 206192669114 | | | 54.651.716/0011-50 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SERVIO DE OBRAS SOCIAIS | 71.864.805/0001-21 | 19/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS | VILA RICA | 18052-370 | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| SOROCABA | SP | 0000000000 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,60 | 22,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 404,07 |

| 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 | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,07 | 24,87 | 350,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 0-Por conta do Emit | | | | 28.926.407/0001-63 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173 | ITAPEVI | SP | 373349033119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 14,583 | 14,393 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11127287 | CADERNO UNIV CD 96F ZIP PT C/BOLSA PLAST<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 3,13 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 48202000 | 0/60 | 5405 | UN | 2,0000 | 19,4900 | 38,98 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11723408 | CARTAO PONTO MENSAL C/100 S.DOMINGOS<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 3,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 48201000 | 0/60 | 5405 | UN | 2,0000 | 22,9900 | 45,98 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9003835 | COLA BRANCA 40G BIC<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 2,56 | 35061090 | 0/00 | 5102 | UN | 3,0000 | 3,8500 | 11,55 | 1,55 | 10,00 | 1,80 | | 18,00 | |
| 11121300 | CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 14,21 | 38249929 | 2/00 | 5102 | UN | 6,0000 | 10,6900 | 64,14 | 8,58 | 55,56 | 10,00 | | 18,00 | |
| 11547030 | PAPEL CHAMEX A4 75G 210X297 OF 2500FL<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 12,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 48025610 | 0/60 | 5405 | CX | 1,0000 | 152,0000 | 152,00 | 20,34 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11024526 | PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 1,68 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 96082000 | 4/60 | 5405 | UN | 5,0000 | 4,1900 | 20,95 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10577165 | ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK<br>Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$: 15,62 | 48239099 | 0/00 | 5102 | UN | 3,0000 | 23,4900 | 70,47 | 9,43 | 61,04 | 10,99 | | 18,00 | |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ _____

VANDEREI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R$:53,07 DESCONTO:54,07//// 14 DD PARCELAS: 02/05/24 350,00 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E313-V DO RICMS/2000. // SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO NO 18417/2 023 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 53,07

RESERVADO AO FISCO

*Impresso em 22/04/2024 as 15 44 47*

*Arquivo gerado em danfeonline.com.br*

Digitalizado com CamScanner

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:36:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130684985191004490008697040000035000
BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.651.716/0001-88
PAGADOR:
SERVIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 43.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/05/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/04/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 350,00 |
| VALOR COBRADO | 350,00 |

NR.AUTENTICACAO E.6A1.035.7C0.FC0.8E3

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.

Digitalizado com CamScanner

| **Lançamento 00001**<br>FGTS FOLHA | | |
|---|---|---|
| **Valor**<br>R$ 686,32 | **Competência**<br>30/04/2024 | **Liquidação**<br>30/04/2024 |
| **Documento**<br>GRF 0124043006264609-0 | **Favorecido**<br>CAIXA E. F. | |

# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador |
|---|---|
| 71.864.805 | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag |
|---|---|---|
| 1 | 0124043006264609-0 | 04/2024 - PETI |

Pagar este documento até
**20/05/2024**
Até 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
**686,32**

### Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 3 | 686,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,32 |
| **Total Geral:** | | **686,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686,32** |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18.417/2023
R$ _____

MARIA TÉRESI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 12:43:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Digitalizado com CamScanner

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006264609-0 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 30/04/2024 12:43:19 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 71.864.805/0001-21 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | | ANDRE FELIPE COSTA | | | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 2.453,75 | 196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,30 |
| 04/2024 | | FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO | | | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.097,82 | 247,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,82 |
| 04/2024 | | RODNEI BENEDITO MARCIANO | | | 101 | 20/05/2024 | Mensal | 3.027,52 | 242,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,20 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **8.579,09** | **686,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686,32** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **71.864.805/0001-21** | **8.579,09** | **686,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686,32** |
| | | | | | | | | **Total da Guia** | **8.579,09** | **686,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686,32** |

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECI
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/202
R$ _____

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ _____



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 71.864.805 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124043006264609-0 **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E **Data Emissão:** 30/04/2024 12:43:19 (Brasília)

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 71.864.805/0001-21

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 101 | 3 | 8.579,09 | 686,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,32 |
| | | **Total da Guia** | **8.579,09** | **686,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **686,32** |

**Descrição das categorias:**

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, incluíndo com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ônus/ônus - informação prestada pela cessionária/detentora
701 - Contribuente individual - Autônomo em geral, exceto os especificados em uma das demais categorias de contribuente individual
711 - Contribuente individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuente individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuente individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuente individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuente individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuente individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuente individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuente individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuente individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuente individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuente individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuente individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO CON RECURSO MUNICIPAL / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 18.417/2023
R$ _____



SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 30/10/2024 09:47:43
Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.59
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.221-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202404301616564643769 94
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R$686,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:21:43
COD PRODUTO: 78c3357da9a443b298ff0edd1cb72861
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/****-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:21:44

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE7.8BA.DD6.22E.7D9

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner