



### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2024	05/03/2024	NF 123863	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 371,21
06/03/2028	06/03/2024	T. 1000839117	PMS-FMT URBES	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 188,80
27/03/2024	27/03/2024	INSS FL 03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 784,65
27/03/2024	27/03/2024	NF 407129	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 14,34
27/03/2024	27/03/2024	T. 811278	PROAGIR-SEGURO BEM ESTAR	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 18,36
27/03/2024	27/03/2024	IRRF FL 03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 190,54
27/03/2024	27/03/2024	INSS FL 02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 99,30
27/03/2024	27/03/2024	FGTS 03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 105,92
05/03/2024	05/03/2024	NF 2450	MEQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.227,28
27/03/2024	27/03/2024	NF 123869	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 181,71
11/03/2024	11/03/2024	NF 2660	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 164,00
19/03/2024	19/03/2024	NF 2666	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 348,00
20/03/2024	20/03/2024	NF 2685	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 101,00
21/03/2024	21/03/2024	NF 2669	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 157,00
27/03/2024	28/03/2024	NF 2717	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 6.200,00
27/03/2024	27/03/2024	NF 507	AVICULTURA DIVINO LTDA EPP	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 559,20
13/03/2024	14/02/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 529,63
14/03/2024	15/03/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,61
14/03/2024	15/03/2024	HOLERITE ADTO	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
15/03/2024	15/03/2024	HOLERITE ADTO	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 933,33
27/03/2024	15/03/2024	HOLERITE ADTO	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 448,52
27/03/2024	28/03/2024	HOLERITE SALARIOS	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 383,55
28/03/2024	28/03/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,38
28/03/2024	28/03/2024	HOLERITE SALARIOS	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
28/03/2024	28/03/2024	HOLERITE SALARIOS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.631,86
27/03/2024	27/03/2024	M.4000104472	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 668,21
27/03/2024	27/03/2024	C.999981937520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 289,50

**TOTAL** R\$ 21.790,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 11 de Abril de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO

DIRETOR PRESIDENTE



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA e do ADOLESCENTE - CMDCA
MUNICIPIO	ARACOIABA DA SERRA /SP
VALOR DO AJUSTE	R\$ 300.000,00
VIGENCIA	02/01/2024 A 31/12/2024
DATA DA ASSIANTURA	21/02/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, N.º 100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	RUBENS CURY BASSO
OBJETO DA PARCERIA	Projeto "Resgatando o Equilibrio: Educação, Justiça Restaurativa e Meio Ambiente"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE	DATA	VALORES	
R\$ 135.000,00	16.885	18/03/2024	R\$	135.000,00
(A) SALDO EXERCICIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PUBLICO NO PERIODO			R\$	135.000,00
(C) RECEITAS COM APLICACAO FINANCEIRA			R\$	42,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE				
(E) TOTAL DOS RECURSOS			R\$	135.042,05
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE			R\$	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO</b>			R\$	<b>135.042,05</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

### SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 135.042,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	JANEIRO A MARÇO/2024	R\$ 3.408,99
ENCARGOS-BENEFICIOS RH	JANEIRO A MARÇO/2024	R\$ 1.773,12
MATERIAL P/ ATIVIDADES	JANEIRO A MARÇO/2024	R\$ 7.529,20
RECURSOS HUMANOS	JANEIRO A MARÇO/2024	R\$ 8.121,07
UTILIDADE PUBLICA	JANEIRO A MARÇO/2024	R\$ 957,71

	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 21.790,09</b>
	<b>RECURSOS NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 113.251,96</b>
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/03/2024 10:12:22	03/2024	123863 / U	07/03/2024 00:00:00	232342 / 99	QFbI9LhIG

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 360,00(2Cartao(oes))  
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80  
CUSTO CORREIO - R\$ 10,00  
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br  
\*\* Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%  
Valor da corretagem ou comissao: zero TERMO DE COLABORACAO NUMERO 001/2024

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
371,80	360,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
11,80	0,59	0,00	371,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 05/03/2024	Valor do Documento <b>R\$ 371,21</b>
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00129868-3	Vencimento <b>06/03/2024</b>
		Nº do Documento <b>129868</b>

Autenticação Mecânica



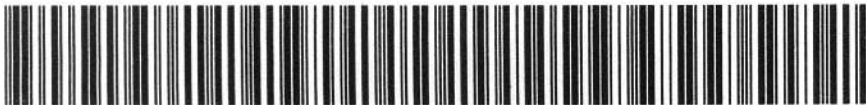
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12986.830078 68360.220005 5 96470000037121

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>06/03/2024</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 05/03/2024	No. do Documento 129868	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>109/00129868-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 371,21</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,73 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,98  Nº da Solicitação: 133239 Nº do Pedido: 134393					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



Lo



CREDIALIMENTA  
Relatório

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

Voltar

Solicitação : 133239      Pedido : 134393  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 05/03/2024 10:23

Nome: ROSANA DE CARVALHO

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

CPF : 347.531.378-21 MAT

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
180,00	1	180
<b>Totais</b>		<b>180</b>

Nome: VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

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

CPF : 082.783.658-90 MAT

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (
180,00	1	180
<b>Totais</b>		<b>180</b>

Versão 02.40 Release 15381 - 2024/01/30 14:31:19 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



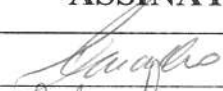
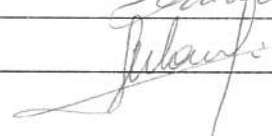
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual,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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO - 2024

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	ROSANA DE CARVALHO	
02	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 08 de março de 2024.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372607200369721  
26/03/2024 07:24:58

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298683007868360220005596470000037121

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.501  
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 371,21  
VALOR COBRADO 371,21

NR.AUTENTICACAO A.B0D.6C7.EE8.418.31D  
=====

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.



Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 45591.601179 1 96610000018880</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/03/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000839117	DATA DOCUMENTO 05/03/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045591601	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 188,80 (=) Valor total = R\$ 188,80		<b>PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024</b>		 <b>WANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 188,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 45591.601179 1 96610000018880</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 20/03/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000839117	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045591601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 188,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾ Bem vind

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos



Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000839117 Data: 05/03/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 188,80 Forma de pagamento: Boleto f

(1 of 1)

1

10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308	

(1 of 1)

1

10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 188,80

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

Total do pedido: R\$ 188,80

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

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

Versão: 5.17.03



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
MARÇO - 2024

## RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

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

Sorocaba, 01 de março de 2024.

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:55

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090283042500145591601179196610000018880

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 30.601

NOSSO NUMERO 28304250045591601

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 188,80

VALOR COBRADO 188,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5FA.4E8.6A9.A0B.B62

=====



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>
Número do Documento <b>07.16.24092.2181637-2</b>	
Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000218717335</b>	
Valor Total do Documento <b>26.511,36</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	16.353,93			16.353,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20	190,00			190,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.199,50			2.199,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	52,69			52,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.480,11			6.480,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	216,20			216,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.018,93			1.018,93
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>26.511,36</b>			<b>26.511,36</b>

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000265 5 11360385241 4 10071624092 7 21816372070 9



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24092.2181637-2  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 26.511,36

Pague com o PIX



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	266,18		
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	230,02		
40802	ANA JULIA ALVES LEITE	PRESTADOR NF 13	53.3****.4/0001-13	25/01/2024	50,00		
40802	ANA JULIA ALVES LEITE	PRESTADOR NF 12	53.3****.4/0001-13	25/01/2024	35,00		
40802	ANA JULIA ALVES LEITE	PRESTADOR NF 14	53.3****.4/0001-13	05/03/2024	105,00		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	122,71		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.****.81-5	15/11/2023	200,92		
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	287,38		
00137	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.****.63-4	24/01/2023	276,06		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.****.81-9	22/03/2023	287,79		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.****.37-1	02/12/2023	150,21		
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	150,21		
53914	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54959	08.2****.9/0001-66	13/03/2024	672,19		
54079	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 54960	08.2****.9/0001-66	13/03/2024	1.527,31		
16781	ECONNEW SERVICOS LTDA	SERVICOS - NF 18412	23.0****.5/0001-19	11/03/2024	52,69		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	276,98		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	361,01		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	129.****.45-4	14/03/2023	199,65		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.****.22-3	02/08/2023	199,65		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	135,51		
00080	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	249,30		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	247,45		
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	254,99		
00232	FERNANDO CARLOS ZANINI	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	119,89		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.****.60-3	20/01/2024	264,46		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	376,32		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	165,98		

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000218717335

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

MARÇO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.****.42.0	01/11/2022	242,27		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.****.89.3	25/08/2023	186,10		
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	255,61		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	157,23		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	119,89		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	291,15		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	227,01		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	220,61		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	199,65		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27.4	05/02/2022	331,26		
00234	MARCIA FERREIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.04-1	05/03/2024	208,11		
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	240,02		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.****.20.4	13/06/2022	87,80		
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	155,37		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	295,96		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	186,10		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	142,40		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	186,10		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	289,35		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.****.27.7	03/08/2023	231,06		
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	239,99		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	174,27		
00220	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	EDUCADOR(a) OFICINAS	125.****.89.8	17/08/2023	138,84		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	264,71		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31.7	08/03/2023	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22.4	16/06/2022	287,51		
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	260,37		
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	271,90		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000218717335

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MARÇO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1	RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO						
	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	96.782,80	7.977,93	-	-	7.977,93	29
2	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.621,93	5.756,51	-	-	5.756,51	24
3	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.752,47	895,08	-	-	895,08	4
4	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	10.360,96	939,76	-	-	939,76	3
8	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	8.680,12	784,65	-	-	784,65	4
<b>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 16.353,93</b>							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
5	DELPHOS SEGURANCA - NF 54959 - PA: 4152/2023	6.110,79	672,19	-	-	672,19	1
6	DELPHOS SEGURANCA - NF 54960 - TERMO: PA 13822/2023.	13.884,68	1.527,31	-	-	1.527,31	1
8	ECONEW SERVIÇOS LTDA - NF 18412	958,00	52,69	-	-	52,69	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
7	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS	950,00	190,00	-	-	190,00	4



27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 784,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO E.B85.D6A.237.DC3.CC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.01  
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 85880000265-5 11360385241-4  
10071624092-7 21816372070-9  
Data do pagamento 08/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24092.2181637-2  
Valor Total 26.511,36

---

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D26.F9D.9EF.30C.8EA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>4A69212E3</b>	Data/Hora da emissão <b>2024-03-04 - 08:45:54</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>407129</b>

**Prestador de Serviços**



**WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA**  
 MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI VILA DA SERRA  
 CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL  
 CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68      **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				<b>Inscrição Municipal</b>		
Email	adm@sossorocaba.org.br				<b>Inscrição Estadual</b>		

**Discriminação do Serviço/Dados Adicionais**

Plano Odontologico ( Referente ao venc: 10/03/2024 - R\$ 817,38  
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000612703 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\$ 292,98

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\$)
817,38	1,00	0,00	524,40	292,98	2,00	5,86	817,38

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 817,38**


**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	1,90	8,79	2,93	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	13,62	803,76

**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: 12/04/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 539350, série: A, emitido em 04/03/2024



**PAGO COM RECURSOS CMDCA**  
**ARAÇOIABA DA SERRA**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**  
*R\$ 84,34*

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

<b>Nome do Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		<b>Data de Vencimento</b> 10/03/2024	<b>Valor Cobrado</b>
<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3	<b>Nosso Número</b> 109/00612703-3	Autenticação Mecânica	

**Itaú Banco Itaú S/A** | 341-7 | 34191.09008 61270.336623 69001.010003 3 96510000080376

<b>Local do Pagamento</b>					<b>Vencimento</b> 10/03/2024
<b>Beneficiário</b> WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 6626/90010-3
<b>Data Documento</b> 27/02/2024	<b>Nº do Documento</b> 0000612703	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 27/02/2024	<b>Nosso Número</b> 109/00612703-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> R\$ 803,76
<b>Instruções</b> Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1  Número NF: 407129 - Competência: 03/2024					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370					<b>Código de Baixa</b> Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA**

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 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
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
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	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
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00058-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

**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

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
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	10529-00062-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
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

<b>EMPREGADOS LISTADOS</b>	<b>57</b>		<b>R\$ 817,38</b>
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	8	R\$	114,72

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:30  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090086127033662369001010003396510000080376  
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 31.102  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 803,76  
\*VALOR COBRADO 803,76

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B75.356.7FF.F7C.2D7

=====

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 14,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 5.227.F90.95A.FFC.EB7

**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 67736.390013 1 96510000095472

**Valor R\$:** 954,72

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.40309 01064.397100 67736.390013 1 96510000095472			
Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>	
Data do documento		Nosso número	
<b>28/02/2024</b>		<b>0677363-9</b>	
Nr. do documento		Vencimento	
<b>811278</b>		<b>10/03/2024</b>	
(-)Descontos		Nossa Valor do documento	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		<b>954,72</b>	
(+)Mora/Multa/Juros		Nossa Valor cobrado	
(+) Outros Acréscimos		<b>954,72</b>	
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21			
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica			
SOROCABA SP - CEP: 18052370			

Demonstrativo \*\*

**PAGO COM RECURSOS CMDCA**

**ARAÇOIABA DA SERRA**

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

*R\$ 18,36*

Autenticação mecânica

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

E-FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.40309 01064.397100 67736.390013 1 96510000095472					
Local do pagamento		Vencimento			
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		<b>10/03/2024</b>			
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário			
CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		<b>4030 / 0643971</b>			
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>28/02/2024</b>	<b>811278</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/02/2024</b>	<b>0677363-9</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>954,72</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
<b>Pagador:</b> 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 71.864.805/0001-21					
<b>Endereço:</b> Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	fev/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	fev/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	fev/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	fev/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	fev/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	fev/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	fev/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	fev/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	fev/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	fev/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	fev/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	fev/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	fev/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	fev/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	fev/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	fev/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	fev/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	fev/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	fev/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	fev/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	fev/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	fev/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	fev/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	fev/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	fev/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	fev/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	fev/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	fev/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	fev/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	fev/24
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	fev/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	fev/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	fev/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	fev/24
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	fev/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	fev/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	fev/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	fev/24





## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	293,76	= 16 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\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>954,72</b>	

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Agência **191-0**  
Conta corrente **73896-4**

Creditado

Nome **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Agência **191-0**  
Conta corrente **115120-7**  
Valor **18,36**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

---

Assinada por **JF525993 RUBENS CURY BASSO** 27/03/2024 10:51:54  
**JF525992 MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA** 27/03/2024 11:01:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525992 MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mauro Antonio Correa da Silva', is written across the lower right portion of the page.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:16:30  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710067736390013196510000095472  
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 31.103  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 954,72  
VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 5.964.694.B0B.E13.01D

=====

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 18,36  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F54.2CA.F9D.442.45B



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24092.2181637-2</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000218717335</b>			Valor Total do Documento <b>26.511,36</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	16.353,93			16.353,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	190,00			190,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.199,50			2.199,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	52,69			52,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.480,11			6.480,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	216,20			216,20
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.018,93			1.018,93
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>26.511,36</b>			<b>26.511,36</b>

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.8) *RD 190,54* Página: 1 / 1 01/04/2024 14:51:03

85880000265 5 11360385241 4 10071624092 7 21816372070 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000265 5	11360385241 4	10071624092 7	21816372070 9	CNPJ: 71.864.805/0001-21	
				Número: 07.16.24092.2181637-2	
				Pagar até: 19/04/2024	
				Valor: 26.511,36	

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 500002181717335



Receita Federal

COMPETENCIA: MARÇO - 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		17,80
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TEC CONTROLE ADM	081.XXXXX-88	05/01/2004		559,51
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	375.XXXXX-54	20/01/2021		31,05
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	475.XXXXX-31	24/01/2023		23,98
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.XXXXX1.9	22/03/2023		31,31
00219	DANIELLE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	344.XXXXX-55	16/08/2023		17,20
00193	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	CUIDADOR(a) SOCIAL	330.XXXXX-64	28/09/2022		24,55
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	099.XXXXX-04	01/06/2018		111,59
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		16,73
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		102,11
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	297.XXXXX-12	05/01/2017		190,54
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	075.XXXXX-51	05/03/2018		11,20
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	253.XXXXX-03	23/09/2019		33,41
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	025.XXXXX-31	05/02/2022		74,40
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	092.XXXXX-78	02/01/2018		423,30
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		36,41
00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	308.XXXXX-13	21/01/2022		24,51
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	215.XXXXX-62	08/04/2020		10,95
00201	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	284.XXXXX-74	13/06/2022		31,13
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	171.XXXXX-22	24/04/2006		666,68
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.XXXXX-54	19/05/2021		14,18
00004	VANDERLEI DA SILVA - FOLHA TERMO 13822	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	051.XXXXX-95	04/01/1999		3.651,82



**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 71.864.805/0001-21**  
**RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS**  
 NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.24092.2181637-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000218717335

COMPETENCIA: **MARÇO - 2024**

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	853.XXXXX-04	20/04/2023		21,38

IRRF RENDIMENTO TRABALHO ASSALARIADO - RESUMO POR PROJETO

<u>PROJETO</u>	<u>BASE CALCULO</u>	<u>IRRF - VALOR</u>
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	55.610,54	5.476,41
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023	23.499,75	656,02
<b>CMDCA - TERMO 001-2024</b>	<b>1.022,61</b>	<b>190,54</b>
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.475,86	157,14
<b>IRRF RENDIMENTOS S/ FOLHA PAGTO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.480,11</b>

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:52:12  
019100191 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 190,54  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO 3.583.213.31A.4EA.4C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.01  
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 85880000265-5 11360385241-4  
10071624092-7 21816372070-9  
Data do pagamento 08/04/2024  
Numero do Documento 07.16.24092.2181637-2  
Valor Total 26.511,36

---

DOCUMENTO: 040802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D26.F9D.9EF.30C.8EA

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Febrero/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24064.4574716-7</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000211180527</b>			Valor Total do Documento <b>24.820,83</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.281,92			15.281,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	795,70			795,70
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.856,80			1.856,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.810,76			5.810,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17,27			17,27
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	185,04			185,04
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	873,34			873,34
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>24.820,83</b>			<b>24.820,83</b>

PAGO COM RECURSOS CMDCA  
ARAÇOIABA DA SERRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.8) *RD 99,30* Página: 1/1 04/03/2024 09:07:15

85810000248 2 20830385240 0 80071624064 6 45747167782 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000248 2 20830385240 0 80071624064 6 45747167782 4



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.24064.4574716-7  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 24.820,83

Pague com o PIX





**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2024**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 2 - SOS

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>192 DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA</b>	0	1	Admissão em 20/09/2022	Salário base 1.567,51	Horas mensais: 180,00		
PIS: CTPS: CBO: 515310 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 17/01/2023 - Início situação em 01/02/2023 até Indeterminado (Indeferido)							
81005 Situação auxílio doença			29,00	1.567,51	89105 Desconto de situação auxílio doença		1.567,51
347 Apolice de Seguro				13,84			
350 Bem Estar Social				18,36			
3202 Despesas Medica e Odontologica				14,34			
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.567,51</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>1.567,51</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>232 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>	0	0	Admissão em 09/02/2024	Salário base 1.891,53	Horas mensais: 120,00		
PIS: CTPS: CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL 5 Salário mensalista							
			21,00	1.324,07	903 Adiantamento sem ded. IR		529,63
347 Apolice de Seguro				13,84	91005 INSS	7,5000	99,30
350 Bem Estar Social				18,36			
353 Despesa Alimentação				180,00			
3202 Despesas Medica e Odontologica				14,34			
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.324,07</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>628,93</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>
Folha	1.324,07	99,30	1.324,07	105,92	759,27	1.891,53	<b>695,14</b>
<b>35170 JURANDIR PEDRO DE CAMPOS</b>	0	0	Serviço em 07/02/2024	Valor 573,33			
PIS: CTPS: 0 CBO: 519110 Função: Motofretista 30 Honorário autônomo							
				573,33	91007 INSS autônomo	20,0000	114,66
					91902 ISS	5,00	28,67
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>573,33</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>143,33</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>
Folha	573,33	114,66	0,00	0,00	8,53	0,00	<b>430,00</b>
<b>31157 SERGIO GONCALVES DIAS</b>	0	1	Serviço em 08/02/2024	Valor 293,33			
PIS: CTPS: 0 CBO: 519110 Função: Motofretista 30 Honorário autônomo							
				293,33	91007 INSS autônomo	20,0000	58,66
					91902 ISS	5,00	14,67
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>293,33</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>73,33</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt;</b>
Folha	293,33	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>220,00</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	1.324,07	903 Adiantamento sem ded. IR	529,63
30 Honorário autônomo	866,66	89105 Desconto de situação auxílio doença	1.567,51
347 Apolice de Seguro	27,68	91005 INSS	99,30
350 Bem Estar Social	36,72	91007 INSS autônomo	173,32
353 Despesa Alimentação	180,00	91902 ISS	43,34
3202 Despesas Medica e Odontologica	28,68		
81005 Situação auxílio doença	1.567,51		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	2	2	0
Proventos	3.758,24	2.891,58	866,66	0,00
Descontos	2.413,10	2.196,44	216,66	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.345,14</b>	<b>695,14</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	2.190,73	1.324,07	866,66	0,00
Base RAT	2.190,73	1.324,07	866,66	0,00
Base IRRF	767,80	759,27	8,53	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.324,07	1.324,07	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	105,92	105,92	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.324,07	1.324,07	0,00	0,00
Total FGTS	105,92	105,92	0,00	0,00
Ativos: 2	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 1	Outras sit.: 0

**Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/2024**

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 2 - SOS

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	99,30	1.324,07		866,66		1.324,07	1.324,07	Maternidade	0,00
Empregadores						2,3362%		Salário Família	0,00
Autônomos	173,32							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>272,62</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável -&gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,1681% (FAP) = 2,3362% (RAT)

GPS -> **272,62 (Bruto)** = **272,62 (Líquido)**GPS patronal -> 272,62 (Bruto) - 272,62 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.29  
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 85810000248-2 20830385240-0  
80071624064-6 45747167782-4  
Data do pagamento 04/03/2024  
Numero do Documento 07.16.24064.4574716-7  
Valor Total 24.820,83

---

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

---

DOCUMENTO: 030403  
AUTENTICACAO SISBB: 3.79C.DB0.480.175.BA8

27/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:06  
019100191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

---

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2024  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 99,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

---

NR.AUTENTICACAO 5.5A0.008.265.522.B76



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 22:06:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.324,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,92
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS CMDCA

ARAÇOIABA DA SERRA

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000014 059201792400 307686050874 186480500014



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 22:06:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015)32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.324,07	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 105,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 105,92
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85870000014 059201792400 307686050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 28/02/2024 22:07:46.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CvzAv7X1Krv00002.SFP é:

cb57a79f-00fa-4a89-8952-37fd89cb8286

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 02/2024

NRA: CvzAv7X1Krv00002

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/02/2024  
HORA: 22:06:47  
PAG: 0001/0012

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

858700000014 059201792400 307686050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FERNANDO CARLOS ZANNI	1.324,07	0,00	120.72028.25-8	0,00			09/02/2024	01			105,92	05153
							100,98					0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000001-4 05920179240-0  
30768605087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 29/02/2024  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 02/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2024  
VALOR DEPOSITO 105,92  
Valor Total 105,92

-----  
DOCUMENTO: 022904  
AUTENTICACAO SISBB: F.32D.6A5.C7D.C9A.4FB

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Agência **191-0**  
Conta corrente **73896-4**

Creditado

Nome **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Agência **191-0**  
Conta corrente **115120-7**  
Valor **105,92**  
Destinação **0**  
Data **Nesta data**

---

Assinada por **JF525993 RUBENS CURY BASSO** 27/03/2024 10:49:42  
**JF525992 MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA** 27/03/2024 11:01:06

Transação efetuada com sucesso.



---

Transação efetuada com sucesso por: **JF525992 MAURO ANTONIO CORREA DA SILVA.**