

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Rua Francelino Romão, 100 - Vila Rica, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Rubens Cury Basso (Presidente)	Responsável pela Entidade	***.05.348-**

Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua, projeto Raízes da Esperança.

Exercício: 01/04/2024 a 30/04/2024

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2024/00.340-0	01/04/2024	01/04/2024 - 30/09/2024	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2024	R\$ 3.333,34	05/04/2024	239670	R\$ 3.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.335,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.335,30

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2024 a 30/04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 814,00	R\$ 0,00	R\$ 814,00	R\$ 814,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.541,90	R\$ 0,00	R\$ 1.541,90	R\$ 1.541,90	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.355,90	R\$ 0,00	R\$ 2.355,90	R\$ 2.355,90	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.335,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.355,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 979,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 979,40

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 9 de Maio de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348.**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Contrato nº: 2024/00.340-0 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Serviço de Acolhimento a Pessoas em Situação de Rua, projeto Raízes da Esperança.

Conta Conta Corrente		
Nº 73928-6	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00007		

Lançamento 00001

VALE ALIMENTACAO

Valor

R\$ 180,00

Competência

15/04/2024

Liquidação

15/04/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
124840

Favorecido

CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.
L.



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
15/04/2024 09:36:21	04/2024	124840 / U	15/04/2024 00:00:00	233359 / 99	DVJIVtnNn

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	Inscrição Municipal: E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00 (1Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
Em cumprimento a Lei de 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 SECRETARIA DA CIDADANIA & TERMO DE FOMENTO NUMERO 340/2024

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 180,00**

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
181,80	180,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	181,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**FABRÍCIO DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**



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

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

PAGU COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
ABRIL - 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	JESSICA TOZZE	<i>Jessica Tozze</i>

Sorocaba, 12 de abril de 2024.



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 133760 Pedido : 134919 Data/Hora : 12/04/2024 07:09
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JESSICA TOZZE

CPF : 364.907.278-54 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	180,00	1	180,00
Totais					180,00

Versão 02.40 Release 15581 - 2024/04/10 12:12:10 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 180,00

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 12/04/2024	Valor do Documento R\$ 181,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00130391-3	Vencimento 15/04/2024	Nº do Documento 130391

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13039.130078 68360.220005 9 96870000018171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 12/04/2024	No. do Documento 130391	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00130391-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 181,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,36 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,72					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 133760 Nº do Pedido: 134919					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 140.00



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:23:58
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 1,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO 2.766.C91.77C.35C.4CF

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:58
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081303913007868360220005996870000018171

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS / SECIO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

NR. DOCUMENTO 41.501
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

NR.AUTENTICACAO 5.676.17A.FEE.C6A.FA1

Lançamento 00001 ADTO SALARIOS		
Valor R\$ 504,41	Competência 15/04/2024	Liquidação 15/04/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA T.	

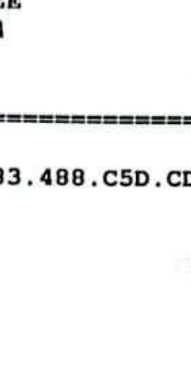

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.58
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001-9
 CONTA: 16.001.839-2
 FAVORECIDO: JESSICA TOZZE
 CPF/CNPJ: 364.907.278-54
 VALOR: R\$ 504,41
 DEBITO EM: 15/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041502
 AUTENTICACAO SISBB: 3.183.488.C5D.CDA.B6C

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 18 - SALA ATENDIMENTO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000239 JESSICA TOZZE		Admissão: 11/04/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		504,41	
 VANDERLEY DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024		
SECRETARIA DA CIDADANIA – TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 340/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	504,41 0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 504,41
Salário base 1.891,53	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/2024 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

.....

Lançamento 00001

INSS

Valor

R\$ 94,57

Competência

30/04/2024

Liquidação

30/04/2024

Documento

DARF 0716241237416509-2

Favorecido

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

.....

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24123.7416509-2	Pagar este documento até 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	17.188,52			17.188,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	181,25			181,25
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.971,03			1.971,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.774,70			6.774,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	195,42			195,42
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	923,54			923,54
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		27.234,46			27.234,46

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
RB 94,57

VANDERLEI 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

Pague com o PIX

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

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 5000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: ABRIL - 2024



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	16/11/2023	199,65		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.11-3	06/01/2004	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		
00187	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	08/10/2021	331,61		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.27-3	01/04/2022	122,81		
00231	MILTON 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	ISAEAL 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		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000226995179

CNPJ: 71.864.805/0001-21



COMPETENCIA: ABRIL - 2024

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(I) 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(I) 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(I) SOCIAL	124.*****27.4	05/02/2022	407,24		
00234	MARCIA FERREIRA	ORIENTADOR(I) 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(I) 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(I) 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(I) SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	259,98		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(I) 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(I) SOCIAL	209.*****66.9	01/03/2024	234,81		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	ORIENTADOR(I) 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 OLERUANO	ORIENTADOR(I) SOCIAL	125.*****37-6	08/04/2020	269,02		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(I) SOCIAL	166.*****31.7	08/03/2023	276,84		
00240	TATIANA DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(I) 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(I) 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(I) 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

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



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		8.084,45	-	-	8.084,45	30
2	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		6.369,90	-	-	6.369,90	24
3	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		899,01	-	-	899,01	4
4	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		1.121,93	-	-	1.121,93	3
8	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024		618,67	-	-	618,67	3
9	EMENDA 340/2024		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		578,93	-	-	578,93	1
6	DELPHOS SEGURANCA - NF 55504 - TERMO: PA 13822/2023.		1.392,10	-	-	1.392,10	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
7	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS		181,25	-	-	181,25	3

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:35
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 94,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

NR.AUTENTICACAO 9.E47.E30.047.77C.AD7

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

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 662,04

Competência

30/04/2024

Liquidação

30/04/2024

Documento

Holerite

Favorecido

JESSICA T.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330106390083091
01/05/2024 07:19:59

Agência 191-0
Conta corrente 73928-6SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/04/2024 Valor R\$ 662,04 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.887, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/05/2024 07:19:59

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE		
000239 JESSICA TOZZE		Admissão: 11/04/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CTPS: 16633 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.261,02	
903	Adiantamento sem ded. IR			504,41
91005	INSS	7,5000%		94,57
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 340/2024		Totais		598,98
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 662,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.261,02	1.261,02	100,88	696,22
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/24 Assinatura do Colaborador: <i>Jessica Tozze</i>		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
HUB CONTABIL		PAGO COM RECURSOS / SELIC TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024		
		SCI Ambiente Contábil UNICO		

Lançamento 00001 MATERIAL ATIVIDADES		
Valor R\$ 535,00	Competência 23/04/2024	Liquidação 30/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2758	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 557,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.758
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.758
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0027 5810 0073 9350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240848593294 - 23/04/2024 14:04:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/04/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/05/2024
Valor R\$ 557,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
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	174,06	0,00	557,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

1 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5733	MUDAS DE ALMEIRAO (ITEM 1)	06029090	0/400	5102	CX	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA (ITEM 2)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICÓRIA/ESCAROLA (ITEM 3)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA (ITEM 4)	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG (ITEM 5)	31010000	0/102	5102	SC	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6702	LUVA HELANCA PÚ PRETA 7P IMBAT C12 (ITEM 6)	61161000	2/102	5102	UN	20,0000	8,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 557,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE FOMENTO - 340/2024
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Valor aproximado tributos R\$ 174,06 (31,25%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:15
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 22,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 0.267.119.CEA.1AA.52E

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:58
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000050609089829425143429220897230000055700
BENEFICIARIO:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR:
SOS Servicos de Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 557,00
VALOR COBRADO 557,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F5B.179.3B8.D24.09E

=====

PAGO COM RECURSOS / JELI
TERMO DE FOMENTO N.º 340/202
R\$ 535,00

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 100,88	Competência 30/04/2024	Liquidação 30/04/2024
Documento GRF 0124043006263907-8	Favorecido CAIXA E. F.	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006263907-8 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 30/04/2024 12:39:04 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024		JESSICA TOZZE		Sem Tomador		101	20/05/2024	Mensal	1.261,02	100,88	0,00	0,00	0,00	100,88	
									Total do Tomador	1.261,02	100,88	0,00	0,00	100,88	
									Total do Estabelecimento	71.864.805/0001-21	100,88	0,00	0,00	0,00	100,88
									Total da Guia	1.261,02	100,88	0,00	0,00	100,88	

PAGO COM RECURSOS / SECIU
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.58
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240430161349689378409
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$100,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:26:12
COD PRODUTO: c93fa66alcaf4e3e9e71c3d21c3480df
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 - 13:26:13

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 9.B9E.0BA.4F7.14E.7D4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

PAGO COM RECURSOS / SECILU
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

Lançamento 00001 MATERIAL ATIVIDADES		
Valor R\$ 279,00	Competência 30/04/2024	Liquidação 30/04/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2767	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 279,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.767
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME
RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.767
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0027 6710 0073 9545
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240902119079 - 30/04/2024 14:29:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669785280119 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 18.854.557/0001-55 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 30/04/2024

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/04/2024
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:36:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.854.557/0001-55
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **VL RICA** CEP: 18052-370
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/05/2024
Valor R\$ 279,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
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	56,11	0,00	279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: **VOLUME** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5709	FORTH JARDIM SC 25KG (ITEM 1)	31052000	0/102	5102	SC	1,0000	279,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Termo de Fomento 340/2024
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 56,11 (20,11%) Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:58
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000059126603725701908302233397320000027900

BENEFICIARIO:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR:
S O S Servicos de Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00

NR.AUTENTICACAO C.2AB.BF6.7FF.2C3.B71

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.