

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 Raizes da Esperança.

Exercício: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$)
03/05/2024	R\$ 3.333,34	03/05/2024	87481	R\$ 3.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 979,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.315,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.315,38

(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 01/05/2024 a 31/05/2024 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 - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 779,00	R\$ 0,00	R\$ 779,00	R\$ 779,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.237,19	R\$ 18,36	R\$ 2.237,19	R\$ 2.255,55	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\$ 3.016,19	R\$ 18,36	R\$ 3.016,19	R\$ 3.034,55	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\$ 4.315,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.034,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.280,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.280,83

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, 6 de Junho 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 00008		

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 180,00	Competência 06/05/2024	Liquidação 06/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 125718	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
07/05/2024 11:07:39	05/2024	125718 / U	07/05/2024 00:00:00	467814 / 99	ct7cpBXVm

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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
 Município / País: SOROCABA / BRASIL

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 180,00(1Cartao(0aa))
 CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
 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 SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO NUMERO 340/2024

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 190.00**

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, RENOVACÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
 Exigibilidade do ISSQN: 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: Regra especial:
 Número da nota fiscal substituída:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.

Emissão
02/05/2024

Valor do Documento
R\$ 181,71

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Nosso Número
109/00130745-0

Vencimento
06/05/2024

Nº do Documento
130745

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 13074.500078 68360.220005 5 97080000018171

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/05/2024

Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2

Data do Documento
02/05/2024

No. do Documento
130745

Espécie Doc.
RC

Aceite
N

Data do
Processamento

Nosso Número
109/00130745-0

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

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

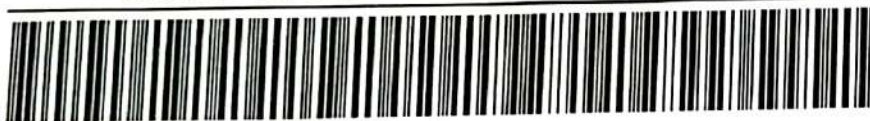
Nº da Solicitação: 134110

Nº do Pedido: 135273

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 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, 01 de maio de 2024.

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



Logout



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

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

Voltar

Solicitação : 134110 Pedido : 135273
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/05/2024 09:42

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 15633 - 2024/04/30 11:43:39 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:56
019100191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
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 3.3C8.686.774.895.A63

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:06:34
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081307450007868360220005597080000018171

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
180.00

NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

=====

NR.AUTENTICACAO E.D10.0E0.F4F.ODD.82B

=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 756,61	Competência 14/05/2024	Liquidação 14/05/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA T.	

.....

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		REGIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/05/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000239 JESSICA TOZZE		Admissão: 11/04/2024		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CTPS: 16633 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024</p>		
		Totais	756,61	0,00
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024		Depósito em conta		SALÁRIO LÍQUIDO
		Banco:		R\$ 756,61
		Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/05/24 Assinatura do Colaborador:				SCI Ambiente Contábil UNICO
HUB CONTABIL				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/05/2024	Remessa: 1577				
JESSICA TOZZE		001	6962-0	57.031-1	756,61
Total Parcial:	R\$			Quantidade:	1
		756,61			
Total Geral	R\$			Quantidade:	1
		756,61			

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

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362407470755531
24/05/2024 07:55:44

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

Data 14/05/2024 Valor R\$ 756,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.414, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e um centavos)

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

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 24/05/2024 07:55:44

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

Lançamento 00001 BEM ESTAR SOCIAL		
Valor R\$ 18,36	Competência 29/04/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Boleto 845099	Favorecido PROAGIR - . B. E. S.	

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, cople a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980
Valor R\$: 1009,80

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980	
Local do pagamento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento 29/04/2024		Nr. do documento 845099	
		Vencimento 10/05/2024	
(-)Descontos		(+)-Outras Deduções/Abatimentos	
		(+)-Mora/Multa/Juros	
		(+)-Outros Acréscimos	
		Nosso número 0711183-8	
		(-)=Valor do documento 1009,80	
		(-)=Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica			
SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Demonstrativo			
Autenticação mecânica			

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 18.36

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 71118.380014 1 97120000100980	
Local do pagamento		Vencimento 10/05/2024	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento 29/04/2024		Nr. do documento 845099	
		Espécie DOC DM	
		Aceite NAO	
		Data processam. 29/04/2024	
Uso do banco		Espécie Moeda R\$	
Carteira 1		Qtde. moeda	
		Valor	
		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
		Nosso número 0711183-8	
		(-)=Valor do documento 1009,80	
		(-)Descontos	
		(-)Outras Deduções/Abatimentos	
		(+)-Mora/Multa/Juros	
		(+)-Outros Acréscimos	
		(-)=Valor Cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T			
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)			
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Pagador: 6483 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21			
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica			
SOROCABA SP - CEP: 18052370			
Sacador/Avalista:			
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TITULO: 845099

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	abr/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****02	01/10/2023	18,36	abr/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	abr/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	abr/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	abr/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	abr/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	abr/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	abr/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	abr/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	abr/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	abr/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	abr/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	abr/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	abr/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	abr/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	abr/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	abr/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	abr/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	abr/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	abr/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	abr/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	abr/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	abr/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	abr/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	abr/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	abr/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	abr/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	abr/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	abr/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	abr/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	abr/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	abr/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	abr/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	abr/24
520543	MARCIA FERREIRA	214*****66	01/03/2024	18,36	abr/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	abr/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	abr/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	abr/24

AGU COM RECURSOS Y SECTID
TEMPO DE FOMENTO 03/02/2024



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				30/04/2024	
GNPJ: 71.864.808/0001-21					
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	abr/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	abr/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	abr/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	abr/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	abr/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	abr/24
520541	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	347*****21	01/03/2024	18,36	abr/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	abr/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	abr/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	abr/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	abr/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	abr/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	abr/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	abr/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	abr/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	abr/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	abr/24

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	R\$	312,12	= 17 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023	R\$	495,72	= 27 EMPREGADOS
ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023	R\$	36,72	= 2 EMPREGADOS
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
EMENDA - PA: 340/2024	R\$	18,36	= 1 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	55,08	= 3 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	1.009,80	

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:29
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
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 550.191.000.073.928

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

NR.AUTENTICACAO 6.DEF.C9B.D7C.26D.A5A

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:08
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710071118380014197120000100980

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 51.006
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.009,80
VALOR COBRADO 1.009,80

NR.AUTENTICACAO 3.A75.0CA.F3D.B88.836

Lançamento 00001 BEM ESTAR ODONTO		
Valor R\$ 14,34	Competência 30/04/2024	Liquidação 22/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 417621	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.</p>	Código de verificação 4E4041879	Data/Hora da emissão 2024-05-06 - 16:48:47
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 417621

Prestador de Serviços



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68
Email suporte@winadm.com.br

Inscrição Municipal 131705668
Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 RB 1434
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100	
Bairro	VILA RICA	
Cep	18052370	
Cidade	SOROCABA - SP - BRASIL	
Email	adm@sossorocaba.org.br	Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/05/2024 - R\$ 903,42
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000623636 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\$ 323,82


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\$)
903,42	1,00	0,00	579,60	323,82	2,00	6,48	903,42

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 903,42

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C. S. L. L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,10	9,71	3,24	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Liquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	15,05	888,37	

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: 12/06/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 549829, série: A, emitido em 06/05/2024



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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/05/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00623636-2	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 62363.626623 69001.010003 5 97120000088837

Local do Pagamento					Vencimento 10/05/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 29/04/2024	Nº do Documento 0000623636	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/04/2024	Nosso Número 109/00623636-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 888,37	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: - - Competência: 05/2024 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 R\$ 14,34 </div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21) FRANCELINO ROMAO;100, VILA RICA SOROCABA/SP — 18.052-370						

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	10529-00075-00	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
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BIANCA SOUTO ROMÃO	10529-00078-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
CRISTIAN VENANCIO PIRES	10529-00070-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANA DE PAULA ROLDAN	10529-00076-00	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
JESSICA TOZZE	10529-00077-00	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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARINA MOURA	10529-00024-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

PAGU COM RECURSOS / SECIDA
TERMO DE FOMENTON.º 340/2024
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

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
ARTHUR LEME DE ARRUDA	10529-00056-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE DE CASSIA CAMARCO C. ROSA	10529-00079-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00073-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 14,34**EMPREGADOS LISTADOS****63****R\$ 903,42**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	2	R\$	28,68
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	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	12	R\$	172,08

22/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:29
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2024
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 550.191.000.073.928

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 14.34

=====

NR.AUTENTICACAO C.2B1.E1B.291.372.9E5

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:08
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086236362662369001010003597120000088837
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 51.007
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 888,37
VALOR COBRADO 888,37

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CAF.AB0.6B4.92A.81F

=====

Lançamento 00001 MATERIAL ATIVIDADES		
Valor R\$ 779,00	Competência 31/05/2024	Liquidação 27/05/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2796	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 779,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.796
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 - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.796
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0027 9610 0074 0018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241092538825 - 24/05/2024 10:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/05/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:07:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/06/2024
Valor R\$ 779,00

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.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,70	779,00

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

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5280	NIRA TAKII	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5911	ANCINHO 12 DENTES COM CABO 1,50 MADEIRA MISTA FUZIL	82013000	0/102	5405	UN	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6693	TESOURA PARA PODA - TRAMONTINA	82015000	5/102	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2952	CHAPEU PALHA ROCEIRO TAM. UNIC R24 C12	65040090	0/102	5102	UN	2,0000	26,0000	52,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6163	LUVA HELANCA PU PRETA 8M JMBAT C12	61161000	2/102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6105	FARELO DE MAMONA FERT ORG SIMPLES CLASSE A - KG	31010000	0/102	5102	KG	50,0000	2,6400	132,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS	06029090	0/400	5102	CJ	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3263	MUDAS DE HORTALICAS	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	172,0000	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA
EMENDA TERMO 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\$ 243,70 (31,28%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Powered by NFePHP®

Impresso em 27/05/2024 as 07:06:23

Digitalizado com CamScanner

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:06:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053257518730037446648570197540000077900

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

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

NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 779,00
VALOR COBRADO 779,00

NR. AUTENTICACAO F.B9B.C2A.61C.B6A.C79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

.....

Lançamento 00001

INSS FOLHA

Valor

R\$ 149,05

Competência

31/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

DARF 0716241577487459-1

Favorecido

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
71.864.805/0001-21

Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24157.7487459-1

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236474904

Valor Total do Documento

27.777,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.208,10			18.208,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	173,32			173,32
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.943,53			1.943,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.340,86			6.340,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	194,12			194,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	917,70			917,70
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		27.777,63			27.777,63

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 149,05

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/06/2024 15:23:30

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000277 0 77630385241 5 72071624157 8 74874591857 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24157.7487459-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 27.777,63

Pague com o PIX



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:

MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95006)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(e)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(e) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	239,16		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	97,88		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(e) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	180,42		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****01-5	09/04/2024	119,89		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	155,37		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(e) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	180,42		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	61,34		
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		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	PSICOLOGO(A)	206.*****63-4	24/01/2023	294,81		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.*****99-0	02/04/2024	276,06		
00243	CAIO CESAR DA COSTA	TECNICO(e) ORIENTADOR(a)	210.*****31-8	08/05/2024	180,42		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	280,18		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	145,55		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(e) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	180,42		
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	271,90		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	271,90		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	268,92		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	243,16		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	252,60		
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	180,60		
00254	ELIONY PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	55,22		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	236,51		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	222,33		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	236,61		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.*****24-0	20/05/2024	55,22		
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		



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	230,02		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	542,30		
00250	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.*****89-6	08/05/2024	180,42		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	73,93		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	256,79		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.*****45-1	11/04/2024	149,05		
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	155,14		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	122,71		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	186,10		
00249	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	267.*****31-2	08/05/2024	172,02		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	261,07		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	289,72		
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	310,36		
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	243,92		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.*****22-9	08/05/2024	180,42		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.*****15-8	09/05/2024	90,13	95,13	
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	276,06		
00246	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	204.*****60-4	08/05/2024	180,42		
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	153,66		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	186,10		
00166	RENATA GARCIA BALDUJINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	240,12		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27-7	03/08/2023	307,93		
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	244,98		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.*****39-2	02/05/2024	234,81		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	296,67		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****13-5	15/04/2024	186,10		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****37-6	08/04/2020	308,25		

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: MAIO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.26-5	08/05/2024	180,42		
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	216,69		
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	291,91		
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	276,98		

CONTR.PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA R\$ 18.303,23

SALARIO AUX MATERNIDADE R\$ -

SALARIO FAMILIA R\$ 95,13

VALOR LIQUIDO A RECOLHER R\$ 18.208,10

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: MAIO - 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
RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO							
1 -	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023	98.660,40	8.198,00	-	-	8.198,00	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.769,67	5.697,41	-	-	5.697,41	26
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	10.025,32	862,67	-	-	862,67	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	32.536,21	2.777,43	95,13	-	2.682,30	13
8 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
9 -	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 18.208,10							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
5 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 55961 - PA: 4152/2023	5.263,03	578,93	-	-	578,93	1
6 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 55962 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
7 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS	866,68	173,32	-	-	173,32	2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.05.20
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 85830000277-0 77630385241-5
72071624157-8 74874591857-2
Data do pagamento 06/06/2024
Numero do Documento 07.16.24157.7487459-1
Valor Total 27.777,63

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

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: D.74A.253.B57.59A.BE6

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21
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 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 149,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

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

R\$ 149,05

=====
NR.AUTENTICACAO 9.9AA.DFB.40C.B40.7F2

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor

R\$ 985,87

Competência

31/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

Holerite

Favorecido

JESSICA T.

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320304440003541
03/06/2024 05:47:23

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

Data 29/05/2024 Valor R\$ 985,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.225, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 03/06/2024 05:47:23

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2024		
000239 JESSICA TOZZE		CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.891,53	
903	Adiantamento sem ded. IR			756,61
91005	INSS	7,8799%		149,05
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 340/2024		Totais	1.891,53	905,66
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 985,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.891,53	1.891,53	1.891,53	151,32	1.326,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
21/05/2024 Assinatura do Colaborador:		VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
HUB CONTABIL		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024		

SCI Ambiente Contábil UNICO



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

29/05/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2024		Remessa: 1586			
JESSICA TOZZE		001	6962-0	57.031-1	985,87
Total Parcial:	R\$	985,87	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	985,87	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 985,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6
Convenente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

FGD-FGTS

Valor

R\$ 151,32

Competência

31/05/2024

Liquidação

29/05/2024

Documento

GRF 0124052910753644-5

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052910753644-5	Tag 05/2024 - PROJETO	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Observações	Valor a recolher 151,32
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento							
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total	
05/2024	1	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32	
Total Geral:		151,32	0,00	0,00	0,00	151,32	

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

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 11:07:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix266piz-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/0301a5e5de8efad1bee2265459a1f1b79304900053039863802885123CA18A ECONOMICA FORMAL10088rnel11642070303***63040920

Payload Location:

piz-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/0301a5e5de8efad1bee2265459a1f1b7



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910753644-5 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 29/05/2024 11:07:29 (Brasília) Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Aluáriz Monetária	Multa	Total
05/2024		JESSICA TOZZE					101	20/05/2024	Mensal	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
Total do Tomador										1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
Total do Estabelecimento										1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
Total da Guia										1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32

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

FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052910753644-5 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores:

1 Origem: Gestão de Guias

Data Emissão:

29/05/2024 11:07:29 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 71.864.805/0001-21

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	1	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32
		Total da Guia	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratada pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1995
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursa
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.366/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 904 - Adeta não profissional em formação que recebe bolsa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.06.34
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529152749016014595
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$151,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 12:32:22
COD PRODUTO: 8cfaeeb7d362439597a5303811ebe423
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: 29/05/2024 - 12:32:23

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 2.BDA.020.8CD.76B.CE8

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 / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024