

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$)
07/06/2024	R\$ 3.333,32	07/06/2024	75321	R\$ 3.333,32
07/06/2024	R\$ 0,01	07/06/2024	75322	R\$ 0,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.280,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.616,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.616,69

(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 01/06/2024 a 30/06/2024 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\$ 602,00	R\$ 0,00	R\$ 602,00	R\$ 602,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.222,85	R\$ 32,70	R\$ 2.222,85	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\$ 2.824,85	R\$ 32,70	R\$ 2.824,85	R\$ 2.857,55	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\$ 4.616,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.857,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.759,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.759,14

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 17 de Julho 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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 07/06/2024	Liquidação 05/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 126759	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
07/06/2024 10:45:01	06/2024	126759 / U	07/06/2024 00:00:00	468899 / 99	n6o0IE4JE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: LEGALIZACAO@ESCRITORIOSER CON.COM.BR
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA:01; AUGUSTA	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 (15) 3031-9609

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
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 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 e TERMO DE FOMENTO 340/2024

PAGO COM RECURSOS / SECTD
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 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 -

CÁLCULO 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



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 03/06/2024	Valor do Documento R\$ 181,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00131210-4	Vencimento 05/06/2024	Nº do Documento 131210

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13121.040078 68360.220005 1 97380000018171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/06/2024	No. do Documento 131210	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00131210-4
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: 134570 Nº do Pedido: 135739					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



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
180,00

Voltar

Solicitação : 134570 Pedido : 135739
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 03/06/2024 09:21

Nome: JESSICA TOZZE

CPF : 364.907.278-54 MAT : 1

Cód. Item	Codigo 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 15740 - 2024/05/24 11:11:06 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

[Handwritten signature]



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
JUNHO - 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, 03 de junho de 2024.

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

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:33
019100191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
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 F.FD5.5F8.44C.9C6.605

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:52:15
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081312104007868360220005197380000018171

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

=====

NR.AUTENTICACAO 6.A66.CCD.A9C.83E.B8E

=====

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

180,00

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 756,61	Competência 14/06/2024	Liquidação 14/06/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA T.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382007460828341
20/06/2024 08:04:41

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

Data 14/06/2024 Valor R\$ 756,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.835, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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


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

* 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 20/06/2024 08:04:41

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/06/2024		
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				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>		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 756,61
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.				
17 106 24 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 17/06/2024 Remessa: 1594					
JESSICA TOZZE		001	6962-0	57.031-1	756,61
Total Parcial:	R\$	756,61	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	756,61	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\$ 756,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

Prefixo da Agência: 0191-0
Conta Corrente Debitada: 000.073.928-6

Convenente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 27/05/2024	Liquidação 20/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 422934	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 02615DC5A	Data/Hora da emissão 2024-06-06 - 10:27:28
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 422934

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 <i>R\$ 14,34</i>
CPF/CNPJ	71.864.805/0001-21	
Endereço	FRANCELINO ROMAO;100, 100,	
Bairro	VILA RICA	
Cep	18052370	
Cidade	SOROCABA - SP - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	adm@sossorocaba.org.br	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/06/2024 - R\$ 960,78
 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000629255 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\$ 344,38

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\$)
960,78	1,00	0,00	616,40	344,38	2,00	6,89	960,78

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 960,78

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,24	10,33	3,44	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	16,01	944,77	

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: 12/07/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 555148, série: A, emitido em 06/06/2024



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 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
ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	10529-00080	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

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

MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
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
ALICIA MARIANE BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FERNANDO APOLO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
FABIO MAURICIO BALDUINO DIAS DA SILVA	10529-00029-03	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**67****R\$ 960,78**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	27	R\$	387,18
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	3	R\$	43,02
EMENDA - PA: 340/2024	1	R\$	14,34
SOS RECURSOS PROPRIOS	15	R\$	215,10

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 10/06/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00629255-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 62925.556623 69001.010003 6 97430000094477

Local do Pagamento					Vencimento 10/06/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 27/05/2024	Nº do Documento 0000629255	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2024	Nosso Número 109/00629255-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 944,77	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número NF: - - Competência: 06/2024 <i>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 14.34</i>					(-) 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



20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2024
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

NR.AUTENTICACAO 1.EA9.77C.F26.845.BFA

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:57:01
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086292555662369001010003697430000094477

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

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

NR. DOCUMENTO 61.003
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 944,77
VALOR COBRADO 944,77

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1D9.2E3.A5D.6C5.81C

=====

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 149,05	Competência 30/06/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento DARF 0716241848926802-0	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 Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24184.8926802-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000243674248			Valor Total do Documento 28.971,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.881,74			18.881,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	530,46			530,46
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.997,71			1.997,71
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	52,69			52,69
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.334,64			6.334,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	209,12			209,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	965,17			965,17
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		28.971,53			28.971,53

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

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 02/07/2024 09:39:49

85830000289 3 71530385242 1 01071624184 3 89268020384 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000289 3 71530385242 1 01071624184 3 89268020384 5



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24184.8926802-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 28.971,53

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	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	232,68		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	134.*****84-2	15/05/2024	186,10		
00242	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	268.*****60-1	08/05/2024	234,81		
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	147,54		
00247	ANA PAULA DE LIMA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	137.*****88-6	08/05/2024	234,81		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	199,65		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
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(a) ORIENTADOR(a)	210.*****31-8	08/05/2024	234,81		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	234,09		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	172,22		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	128.*****26-8	08/05/2024	234,81		
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	255,03		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	269,77		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	261,20		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	276,16		
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	192,09		
00254	ELIYON PEREIRA RA SILVA	MOTORISTA	123.*****23-9	26/05/2024	199,65		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	243,73		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	220,63		
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	206,72		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.*****03-0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	331,61		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	122,71		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	240,45		

PAGO COM RECURSOS 1 SECN
 TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
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	234,81		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	251,55		
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	162,04		
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	234,81		
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	265,77		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	275,91		
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	271,74		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	TECNICO CONTROLE ADM	129.*****22-9	03/03/2008	484,21		
00169	NOLTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	280,16		
00244	NURIA PAREDES ANTUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	129.*****22-9	08/05/2024	240,62		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.*****15-8	09/05/2024	119,89	124,08	
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	234,81		
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	143,64		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	190,04		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	238,20		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.*****27-7	03/08/2023	256,21		
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	237,90		
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	290,33		
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	399,17		
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.*****26-5	08/05/2024	234,81		
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	284,43		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	714,37		

PAGO COM RECURSOS | SECUN
 TERMO DE FOMENTO N.º 34012024
 ZB 149.8

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	297,09		
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	269,77		

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 146,05

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24184.8926802-0 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000243674248

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JUNHO - 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	98.638,53	8.174,40	-	-	8.174,40	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	67.457,84	5.808,77	-	-	5.808,77	24
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	11.186,48	944,02	-	-	944,02	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	38.221,96	3.310,91	124,08	-	3.186,83	13
5 -	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024	7.491,53	618,67	-	-	618,67	3
6 -	EMENDA 340/2024	1.891,53	149,05	-	-	149,05	1
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 18.881,74							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
1 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56500 - PA: 4152/2023	5.263,03	578,93	-	-	578,93	1
2 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56501 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
3 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56536 - TERMO: PA 4152/2023.	492,56	54,18	-	-	54,18	1
4 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 20065 - TERMO: PA 13822/2023.	958,00	52,69	-	-	52,69	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
1 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA	1.677,34	335,46	-	-	335,46	1
2 -	ANA JULIA ALVES LEITE - MEI - NF 27 - EMISSAO: 07/06/24	975,00	195,00	-	-	195,00	1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.55
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 85830000289-3 71530385242-1
01071624184-3 89268020384-5
Data do pagamento 02/07/2024
Numero do Documento 07.16.24184.8926802-0
Valor Total 28.971,53

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

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 9.A6B.EE8.207.D63.C83

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:19
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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

149,05

=====
NR. AUTENTICACAO 3.88D.16A.AA8.F82.86B

.....

Lançamento 00001

BENEFICIOS

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 18,36	28/05/2024	28/06/2024
Documento	Favorecido	
Boleto 862319	PROAGIR - . B. E. S.	


Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472


Valor R\$: 954,72

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		0728403-5
28/05/2024			862319		(=)Valor do documento
			10/06/2024		954,72
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+Mora/Multa/Juros	
				(+ Outros Acréscimos	
				(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 18,34

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 72840.350010 7 97430000095472		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/06/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
28/05/2024			862319		Nosso número
			DM		0728403-5
Aceite		Data processam.		Nosso número	
NAO		28/05/2024		0728403-5	
Espécie Moeda		Qtde. moeda		Valor	
R\$		1		954,72	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

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	mai/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	mai/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	mai/24
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	18,36	mai/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	mai/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	mai/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	mai/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	mai/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	mai/24
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	18,36	mai/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	mai/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	mai/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	mai/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/10/2022	18,36	mai/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	mai/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	mai/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	mai/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	mai/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	mai/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	mai/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	mai/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	mai/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	mai/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	mai/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	mai/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	mai/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	mai/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	mai/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	mai/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	mai/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	mai/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	mai/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	mai/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	mai/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	mai/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	mai/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	mai/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	mai/24

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N 0340/2024
125 12 36



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N. 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\$	-	= 0 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	954,72	

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:19
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
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 9.73F.51F.FBA.FEF.1B4

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:57:01
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710072840350010797430000095472
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

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

NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 954,72
VALOR COBRADO 954,72

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCB.C2B.2A0.935.2BC

=====

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 985,87	28/06/2024	28/06/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	JESSICA T.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330105170008581
01/07/2024 07:10:45

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

Data 28/06/2024 Valor R\$ 985,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.230, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

* 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 01/07/2024 07:10:45

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: Junho/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		Série: 359		
CBO: 2140-10 Função: EDUCADOR AMBIENTAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.891,53	756,61
903	Adiantamento sem ded. IR			149,05
91005	INSS	7,8799%		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO N 340/2024		Totais	1.891,53	905,66
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		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.				
Assinatura do Colaborador: <i>Jessica Tozze</i>		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

28/06/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/07/2024		Remessa: 1602			
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

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

Lançamento 00001 MUDAS , FERTILIZANTES		
Valor R\$ 602,00	Competência 24/06/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2844	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.002.844
Série 001

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. 000.002.844
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0618 8545 5700 0155 5500 1000 0028 4410 0074 1220

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

135241343301521 - 24/06/2024 17:16:28

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

24/06/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/06/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/07/2024
Valor R\$ 800,00

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	800,00
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	250,93	800,00

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

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4796	IDENTIFICADOR DE PLANTA 15CM C50	39269090	0/102	5102	UN	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	CARRINHO CONST.GALV.PC 3,25X8 MET	87168000	0/102	5102	UN	1,0000	198,0000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218	VASSOURA ANCINHO PLASTICA VERDE COM CABO FJ-1011 TRAPP	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5334	CALCARIO DGMS #325 MASSARI 25KG	25181000	0/102	5102	SC	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512	FARINHA CARNE (ESTERILIZADA) - FARINHA OSSO C50	23011010	0/102	5405	KG	25,0000	6,6400	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	MUDAS DE HORTALICAS	06029090	0/400	5102	CX	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
R\$ 602,00

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMENDA 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\$ 250,93 (31,37%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 06:52:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050193666465399317450494897850000080000

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
R\$ 602,00

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO C.02C.847.712.DE5.641

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331807480716071
18/07/2024 08:01:48

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

Data 16/07/2024 Valor R\$ 198,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/07 14:16 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, agência de origem 0191, documento 550.191.000.115.120, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e oito reais)

* 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 18/07/2024 08:01:48

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

OBS: comprovante de reembolso realizado na conta específica do Banco do Brasil, referente a despesa não planejada, ocorrida na nota fiscal n.º 2844 emitida em 24/06/2024.

Lançamento 00001 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 151,32	Competência 28/06/2024	Liquidação 28/06/2024
Documento Outros 0124062815555547-9	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 0124062815555547-9	Tag	Pagar este documento até 10/07/2024 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
06/2024	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: 28/06/2024 às 10:45:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/07/2024 Número da Guia: 0124062815555547-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 28/06/2024 10:45:01 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		JESSICA TOZZE		Sem Tomador		101	19/07/2024	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	151,32	
									Total do Estabelecimento	71.864.805/0001-21	1.891,53	151,32	0,00	0,00	151,32
									Total da Guia	1.891,53	151,32	0,00	0,00	151,32	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E0000000020240628173212880447632
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$151,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 15:00:55
COD PRODUTO: 9b997bf6a97a4701a87dac0fec4ala60
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: 28/06/2024 - 15:00:57

=====

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: B.8F2.0CF.E7F.B60.9AC

=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

=====

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**