

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$)
07/2024	3.333,33	05/07/2024	231776	3.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.759,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.095,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.095,78

(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 01/07/2024 a 31/07/2024 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\$ 778,00	R\$ 0,00	R\$ 778,00	R\$ 778,00	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\$ 3.000,85	R\$ 32,70	R\$ 3.000,85	R\$ 3.033,55	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\$ 5.095,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.033,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.062,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.062,23

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, Terça-feira, 6 de Agosto 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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

10/07/2024

Liquidação

03/07/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
127810

Favorecido

CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S.
L.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
10/07/2024 11:38:04	07/2024	127810 / U	10/07/2024 00:00:00	469989 / 99	wYcCtNX29

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@ESCRITORIOSERCON.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 de Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero Secretaria da Cidadania / Termo de Fomento 340/2024

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153			
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 01/07/2024	Valor do Documento R\$ 181,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00131664-2	Vencimento 03/07/2024	Nº do Documento 131664

Autenticação Mecânica

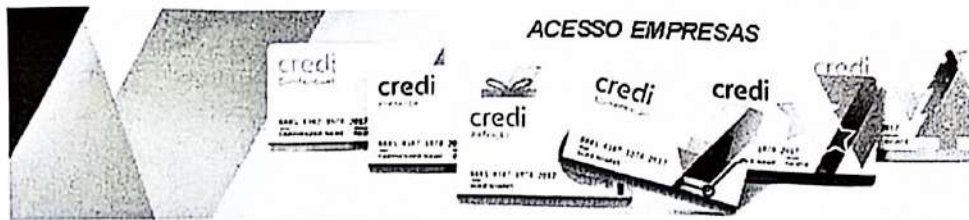
Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/07/2024	No. do Documento 131664	Espécie Doc. RC	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00131664-2
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: 135021 Nº do Pedido: 136193					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



[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
 R\$ 180,00

Voltar

Solicitação : 135021 Pedido : 136193 Data/Hora : 01/07/2024 09:23
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: JESSICA TOZZE

CPF : 364.907.278-54 MAT : 1

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

Versão 02.40 Release 15740 - 2024/05/24 11:11:06 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 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	

Sorocaba, 01 de julho de 2024.

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:14
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
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 E.B78.8C2.458.D18.EAC

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:28:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081316642007868360220005997660000018171

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
R\$ 180,00

NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 181,71
VALOR COBRADO 181,71

=====

NR.AUTENTICACAO A.3F5.5D8.CB8.A87.83B

=====

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 756,61	Competência 15/07/2024	Liquidação 15/07/2024
Documento Holerite	Favorecido JESSICA T.	

.....

CÓDIGOS		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		756,61	
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SEC/D TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024		
SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 340/2024		Totais	756,61	0,00
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.				
Assinatura do Colaborador:				
15/10/2024				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370112263440951
01/08/2024 12:32:25

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

Data 15/07/2024 Valor R\$ 756,61 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.383, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta 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.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 01/08/2024 12:32:25

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



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

15/07/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/07/2024		Remessa: 1611			
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).

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





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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Página 1 de 1

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

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 27/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 428625	Favorecido WIN A. D. B. L.	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 NFS[®]e <small>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</small>	
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 B1B4595EF	Data/Hora da emissão 2024-07-01 - 14:00:49
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 428625
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 CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - BRASIL adm@sossorocaba.org.br		Inscrição Municipal Inscrição Estadual
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 <i>R\$ 14.34</i>			
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais			
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/07/2024 - R\$ 1104,18 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000634450 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\$ 395,78			
Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS			
Valor do Serviço (R\$) 1.104,18	Qtd. 1,00	Desconto(R\$) 0,00	Dedução(R\$) 708,40
		Base de Cálculo(R\$) 395,78	Aliquota(%) 2,00
		Valor do ISS(R\$) 7,92	Total(R\$) 1.104,18
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.104,18			
Retenções			
INSS(R\$) 0,00	PIS(R\$) 2,57	Cofins(R\$) 11,87	C.S.L.(R\$) 3,96
		BRRF(R\$) 0,00	
ISSQN(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	Total das Retenções (R\$) 18,40	Valor Líquido da Nota(R\$) 1.085,78
Outras Informações			
<ul style="list-style-type: none"> - 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: 12/08/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 560838, série: A, emitido em 01/07/2024 			

BENEFICIÁRIO:

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (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 10/07/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3	Nosso Número 109/00634450-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 63445.056623 69001.010003 3 97730000108578

Local do Pagamento					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-3
Data Documento 27/06/2024	Nº do Documento 0000634450	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 27/06/2024	Nosso Número 109/00634450-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 1.085,78
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. 428625 - Competência: 07/2024 <div style="text-align: center;"> <p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 <i>R\$ 14.34</i></p> </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
ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	10529-00080	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALINE VITORIA CARVALHO DE MATOS	10529-00081	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
ANA PAULA DE LIMA	10529-00082	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
CAIO CESAR DA COSTA	10529-00083	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	10529-00086	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
ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	10529-00087-00	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
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
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00085-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

PAGO COM RECURSOS / SECIDI
TERMO DE FOMENTO N.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

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
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
NURIA PAREDES ANTUNES	10529-00090-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA CARDOSO NUNES	10529-00089-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	10529-00084-00	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
SHIRLEI SILVA	10529-00091-00	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
TATIANA MORAES DOS SANTOS	10529-00088-00	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	10529-00037-03	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA EDUARDA DA SILVA LEITE	10529-00037-04	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 **77** **R\$ 1.104,18****MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024** **14** **R\$ 200,76****ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023** **16** **R\$ 229,44**

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

ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	25	R\$	358,50
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	16	R\$	229,44

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
14,34

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
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 6.9F9.10B.925.15B.A7B

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:19
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086344505662369001010003397730000108578

BENEFICIARIO:

WIN ADMINISTRADORA B LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADMINISTRADORA B LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADMINISTRADORA B LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.085,78
VALOR COBRADO 1.085,78

NR.AUTENTICACAO 8.EE8.A3B.295.982.698

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 18,36	Competência 26/06/2024	Liquidação 18/07/2024
Documento Boleto 879682	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, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 74576.470012 9 97730000115668
 Valor R\$: 1156,68

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 74576.470012 9 97730000115668		
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		(-)Valor do documento
26/06/2024			879682		1156,68
Vencimento			(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos
10/07/2024					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-)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	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 74576.470012 9 97730000115668		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
26/06/2024	879682	DM	NAO	26/06/2024	0745764-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			1156,68
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 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024) Nome fantasia: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 R\$ 18.26					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)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					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02/07/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TITULO: 879682

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	jun/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	jun/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	jun/24
536632	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	438*****52	01/05/2024	18,36	jun/24
543141	ALINE VITORIA CARVALHO DE MATTOS	490*****60	01/06/2024	18,36	jun/24
527991	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	197*****74	01/04/2024	18,36	jun/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	jun/24
543142	ANA PAULA DE LIMA	436*****70	01/06/2024	18,36	jun/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	jun/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	jun/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	jun/24
527994	BIANCA SOUTO ROMAO	479*****94	01/04/2024	18,36	jun/24
271924	CAIO CESAR DA COSTA	430*****33	01/06/2024	18,36	jun/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	jun/24
543144	DANIELE MENDES MACHADO CLAVIJO	326*****92	01/06/2024	18,36	jun/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	jun/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	jun/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEAÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	jun/24
527992	ELIANA DE PAULA ROLDAN	51*****64	01/04/2024	18,36	jun/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	jun/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	jun/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	jun/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	jun/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	jun/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	jun/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	jun/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	jun/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	jun/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	jun/24
543145	ISABEL SILVEIRA LEITE LOPES	033*****40	01/06/2024	18,36	jun/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	jun/24
527993	JESSICA TOZZE	364*****54	01/04/2024	18,36	jun/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	jun/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	jun/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	jun/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	jun/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	jun/24
371503	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/06/2024	18,36	jun/24

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
N.º 6

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02/07/2024	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	jun/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	jun/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	jun/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	jun/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	jun/24
543148	NURIA PAREDES ANTUNES	330*****27	01/06/2024	18,36	jun/24
543147	PRISCILA CARDOSO NUNES	384*****59	01/06/2024	18,36	jun/24
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	jun/24
543143	QUEDMA VAZ DE OLIVEIRA	474*****06	01/06/2024	18,36	jun/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	jun/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	jun/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	jun/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	jun/24
520541	ROSANA DE CARVALHO	347*****21	01/03/2024	18,36	jun/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	jun/24
143149	SHIRLEI SILVA	051*****09	01/06/2024	18,36	jun/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	jun/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	jun/24
543146	TATIANA MORAES DOS SANTOS	275*****41	01/06/2024	18,36	jun/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	jun/24
527995	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	445*****41	01/04/2024	18,36	jun/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	jun/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	jun/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	jun/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	jun/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	R\$	238,68	= 13 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\$	1.156,68	

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

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2024
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 / SECTO
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024

NR.AUTENTICACAO 3.3C5.EB5.610.0D7.D98

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:33:19
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710074576470012997730000115668

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 71.002

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.156,68

VALOR CORRADO 1.156,68

NR.AUTENTICACAO 2.82C.12F.E40.4D1.06A

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 149,05	Competência 31/07/2024	Liquidação 31/07/2024
Documento DARF 0716242151885085-3	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24215.1885085-3	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252134115			Valor Total do Documento 25.781,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	15.783,47			15.783,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	566,39			566,39
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66	1.970,21			1.970,21
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	6.394,96			6.394,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	191,62			191,62
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	955,25			955,25
Totais		25.781,90			25.781,90

PAGO COM RECURSOS / SECU
TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024
RFB 14.9.05

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1


02/08/2024 13:58:01

85880000257 4 81900385242 5 33071624215 0 18850853191 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000257 4	81900385242 5	33071624215 0	18850853191 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.24215.1885085-3
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 25.781,90

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00083	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	232,31		
00252	ALINE MARTINEZ BORBA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	134.84-2	15/05/2024	187,92		
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	151,87		
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	220,72		
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		
45872	APARECIDO DONIZETE MARTINS	AUTONOMO	123.20-0	11/04/2024	80,00		
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	283,68		
00245	DANIELE MENDES MACHADO CLAVILJO	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	274,24		
56501	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 56994	08.2.9/0001-66	15/07/2024	551,43		
56500	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 56995	08.2.9/0001-66	15/07/2024	1.364,60		
56536	DELPHOS SERV EMPRESARIAIS E COM EQUIP ELETR	SERVICOS - NF 57063	08.2.9/0001-66	18/07/2024	54,18		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.92-2	28/09/2022	259,60		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.16-4	01/06/2018	258,76		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.45-4	14/03/2023	245,03		
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	170,08		
00254	ELIONY 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	252,05		
00189	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.26-6	08/03/2023	221,93		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	128.22-3	02/08/2023	270,84		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.25-8	19/08/2022	149,05		
00253	FERNANDO GONCALVES	MOTORISTA	127.24-0	20/05/2024	206,67		
00256	GIMAYMA DOS REIS CAMARGO	CUIDADOR(a) SOCIAL	210.10-6	02/07/2024	254,74		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
 N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
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	332,70		3.001,95
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	240,78		
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		
00257	IVONE BATISTA NUNES	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	107.19-1	05/07/2024	205,62		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	133.89.3	25/08/2023	268,83		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.45-1	11/04/2024	149,06		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.33.2	04/04/2023	119,89		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.27-6	28/12/2009	174,61		
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		
01458	LEONARDO SERGIO VIEIRA	AUTONOMO	1213.....35	11/07/2024	120,00		
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	213,19		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.27.4	05/02/2022	213,73		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.37-5	02/01/2018	501,16		
01458	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108.72-9	01/07/2024	305,06		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.60-3	12/04/2022	246,84		
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	281,93		
00255	PALOMA GOMES MARQUES	AUXILIAR DE CUIDADOR	128.25-4	02/07/2024	149,23		
00251	PRISCILA CARDOSO NUNES	AUXILIAR DE LIMPEZA	166.15-8	09/05/2024	119,89		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	201.10-6	05/07/2022	276,06	124,08	
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	189,60		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.38-6	21/01/2022	195,45		
00218	RODNEI BENEDITO MARCIANO	MOTORISTA	106.27.7	03/08/2023	203,39		
00233	ROGANA 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	237,50		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	122.29-4	01/07/2024	61,33		
00241	SHIRLEI SILVA	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	108.39-2	02/05/2024	234,81		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
 N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARACAO N.º 50000252134115

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: JULHO - 2024



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	294,73		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.****.37-6	09/04/2020	308,71		
00248	TATIANA MORAES DOS SANTOS	TECNICO(a) ORIENTADOR(a)	127.****.28-5	09/05/2024	234,81		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.31-7	09/03/2023	186,10		
00240	TATIANE DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.****.13-5	15/04/2024	186,10		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	240,81		
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	338,58		
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	289,36		

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

R\$ 146.05

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.24215.1885085-3 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000252134115



COMPETENCIA: JULHO - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
		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	97.740,33	8.122,21	-	-	8.122,21	29
2 -	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023	66.473,60	5.699,88	-	3.001,95	2.697,93	24
3 -	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	11.361,52	963,78	-	-	963,78	4
4 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 10462/2024	37.755,29	3.275,91	124,08	-	3.151,83	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
<p>PAGO COM RECURSOS / SECUI TERMO DE FOMENTO N.º 340/2024 R\$ 149,05</p>							
<p>CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 15.703,47</p>							
RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98							
1 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56994 - PA: 4152/2023	5.013,03	551,43	-	-	551,43	1
2 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 56995 - TERMO: PA 13822/2023.	12.405,46	1.364,60	-	-	1.364,60	1
3 -	DELPHOS SEGURANCA - NF 57063 - TERMO: PA 4152/2023.	492,56	54,18	-	-	54,18	1
RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS							
1 -	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS RPA	2.832,00	566,39	-	-	566,39	4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.46
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 85880000257-4 81900385242-5
33071624215-0 18850853191-8
Data do pagamento 05/08/2024
Numero do Documento 07.16.24215.1885085-3
Valor Total 25.781,90

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

DOCUMENTO: 080503
AUTENTICACAO SISBB: 2.DFF.7DB.9A0.D48.7FD

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:16
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2024
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

=====
NR.AUTENTICACAO 2.986.45D.009.E63.C79

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 985,87	31/07/2024	31/07/2024
Documento	Favorecido	
Holerite	JESSICA T.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170406841
01/08/2024 07:43:45

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

Data 31/07/2024 Valor R\$ 985,87 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.243, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(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 01/08/2024 07:43:45

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2024		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Admissão: 11/04/2024		
Código Nome do Colaborador 000239 JESSICA TOZZE		Centro de custo: 19 - PROJETO RAIZES - MEDIA COMPLEXIDADE		
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
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.				
30/07/24 Assinatura do Colaborador: <i>Jessica Tozze</i>				

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

31/07/2024

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 01/08/2024 Remessa: 1616					
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

Valor

R\$ 778,00

Competência

30/07/2024

Liquidação

31/07/2024

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2881

Favorecido

HIGASHI A. L. M.

.....

RECEBEREMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 778,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.881
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. 000.002.881
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0718 8545 5700 0155 5500 1000 0028 8110 0074 2169

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241640621315 - 30/07/2024 14:27:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/07/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/07/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

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

NATUREZA / DUPLICATA

Num 001
Venc 27/08/2024
Valor R\$ 778,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,01
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	0,01	0,00	0,00	0,00	212,71	778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1-Por conta do Dest

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4563	ADUBO FARINHA DE OSSO	31010000	0/102	5102	KG	50,0000	4,7000	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0/102	5102	SC	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6608	NPK 10-10-10 REG. MAPA SP 002370-1.000117	31052000	0/102	5102	KG	75,0000	3,7600	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRÃO	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA	06029090	0/400	5102	CX	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA	06029090	0/400	5102	CX	3,0000	33,6700	101,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE FOMENTO N 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\$ 212,71 (27,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 1.301.193-4
FAVORECIDO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 18.854.557/0001-55
VALOR: R\$ 778,00
DEBITO EM: 31/07/2024

=====

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

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: C.DD2.691.2EF.D0A.A22

Lançamento 00001 FGTS FOLHA		
Valor R\$ 151,32	Competência 31/07/2024	Liquidação 31/07/2024
Documento GRF 0124073120691557-0	Favorecido CAIXA E. F.	



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 71.864.805		Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073120691557-0	Tag	Pagar este documento até 12/08/2024 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
07/2024	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

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 13:21:45 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



6662010101224966014br.gov.br:pl12548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c923d71d9b224ef77a108e55ecff520400005303f865802885223CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c923d71d9b224ef77a108e55ecff

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



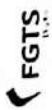
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124073120691557-0 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 31/07/2024 13:21:45 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		JESSICA TOZZE			101	20/08/2024	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 71.864.805/0001-21									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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124073120691557-0 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 31/07/2024 13:21:45 (Brasília)

Relação de Categorias

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
07/2024	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:

- 181 - Empregado - Desc. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 182 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.712/2008
- 183 - Empregado - Doméstico
- 184 - Empregado - Doméstico
- 185 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.967/1994
- 186 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.912/1974
- 187 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com anotação mensal da multa rescisória do FGTS
- 188 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para anotação mensal da multa rescisória do FGTS
- 189 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 190 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 191 - Trabalhador avulso pontual
- 192 - Trabalhador avulso pontual
- 193 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 194 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 195 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 196 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 197 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 198 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 199 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
- 200 - Outros
- 201 - Outros
- 202 - Outros
- 203 - Outros
- 204 - Outros
- 205 - Outros
- 206 - Outros
- 207 - Outros
- 208 - Outros
- 209 - Outros
- 210 - Outros
- 211 - Outros
- 212 - Outros
- 213 - Outros
- 214 - Outros
- 215 - Outros
- 216 - Outros
- 217 - Outros
- 218 - Outros
- 219 - Outros
- 220 - Outros
- 221 - Outros
- 222 - Outros
- 223 - Outros
- 224 - Outros
- 225 - Outros
- 226 - Outros
- 227 - Outros
- 228 - Outros
- 229 - Outros
- 230 - Outros
- 231 - Outros
- 232 - Outros
- 233 - Outros
- 234 - Outros
- 235 - Outros
- 236 - Outros
- 237 - Outros
- 238 - Outros
- 239 - Outros
- 240 - Outros
- 241 - Outros
- 242 - Outros
- 243 - Outros
- 244 - Outros
- 245 - Outros
- 246 - Outros
- 247 - Outros
- 248 - Outros
- 249 - Outros
- 250 - Outros
- 251 - Outros
- 252 - Outros
- 253 - Outros
- 254 - Outros
- 255 - Outros
- 256 - Outros
- 257 - Outros
- 258 - Outros
- 259 - Outros
- 260 - Outros
- 261 - Outros
- 262 - Outros
- 263 - Outros
- 264 - Outros
- 265 - Outros
- 266 - Outros
- 267 - Outros
- 268 - Outros
- 269 - Outros
- 270 - Outros
- 271 - Outros
- 272 - Outros
- 273 - Outros
- 274 - Outros
- 275 - Outros
- 276 - Outros
- 277 - Outros
- 278 - Outros
- 279 - Outros
- 280 - Outros
- 281 - Outros
- 282 - Outros
- 283 - Outros
- 284 - Outros
- 285 - Outros
- 286 - Outros
- 287 - Outros
- 288 - Outros
- 289 - Outros
- 290 - Outros
- 291 - Outros
- 292 - Outros
- 293 - Outros
- 294 - Outros
- 295 - Outros
- 296 - Outros
- 297 - Outros
- 298 - Outros
- 299 - Outros
- 300 - Outros

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.23
0191000191 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240731171742361426264

CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21

VALOR: R\$151,32

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/07/2024 - 14:28:46

COD PRODUTO: 44b7a6ca14aa4cce9dff414edbbbf531

DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

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

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: 31/07/2024 - 14:28:47

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: D.18E.7B9.514.FAC.D29

=====