

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

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: Projeto Horta Social Urbana para Pessoas em Situação de Rua, durante a vigência da parceria

Exercício: 01/05/2023 a 31/05/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2022/9781	06/01/2023	06/01/2023 - 31/12/2023	R\$ 50.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.140,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.181,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.181,47

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2023 a 31/05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.527,00	R\$ 0,00	R\$ 1.527,00	R\$ 1.527,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.145,01	R\$ 14,25	R\$ 2.145,01	R\$ 2.159,26	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\$ 3.672,01	R\$ 14,25	R\$ 3.672,01	R\$ 3.686,26	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\$ 39.181,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.686,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.495,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.495,21

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, Segunda-feira, 12 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR**

Serviço de Obras Sociais - SOS (DAOC)

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Contrato nº: 2022/9781 - Termo de Fomento

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Objeto: Projeto Horta Social Urbana para Pessoas em Situação de Rua, durante a vigência da parceria

Conta Conta Corrente Federal		
Nº 225205-8	Agência Nº 01910	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00012		

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 109,13	Competência 02/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Boleto 1000712151	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 42246.201174 6 93530000021240		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/05/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000712151	DATA DOCUMENTO 02/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042246201	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 109,13 </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO - F. FINANCEIRO - </div>					

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 42246.201174 6 93530000021240		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/05/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000712151	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042246201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

22565



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000712151 Data: 02/05/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	02/05/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40

Total do pedido: R\$ 212,40

PAGO COM RECURSOS / SECIB
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 107.13

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	

Sorocaba, 02 de maio de 2023.

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:30
019100191 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142246201174693530000021240
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.303
NOSSO NUMERO 28304250042246201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 212,40
VALOR COBRADO 212,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B45.1D7.619.851.F6B

=====

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:33
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 212,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 5.335.1BC.6E8.0A0.F0F

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 103,27	Competência 17/05/2023	Liquidação 03/05/2023
Documento Boleto 1000712151	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 42246.201174 6 93530000021240		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/05/2023
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000712151	DATA DOCUMENTO 02/05/2023	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250042246201	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 212,40 (=) Valor total = R\$ 212,40 <div style="text-align: center;"> PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 109,13 </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 212,40					

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO
Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 42246.201174 6 93530000021240		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/05/2023
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 02/05/2023	NÚMERO DOCUMENTO 1000712151	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/05/2023	NOSSO NÚMERO 28304250042246201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 212,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

225605



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT

Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000712151 Data: 02/05/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	02/05/2023	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 212,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 212,40
 Total do pedido: R\$ 212,40

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 101.13

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 18030-275, Contato 3331-5000

Versão: 5.17.03


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	

Sorocaba, 02 de maio de 2023.

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:30
019100191 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500142246201174693530000021240
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA: PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.303
NOSSO NUMERO 28304250042246201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 212,40
VALOR COBRADO 212,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B45.1D7.619.851.F6B

=====

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:33
019100191 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 212,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 5.335.1BC.6E8.0A0.F0F

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 166,39	Competência 05/05/2023	Liquidação 04/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 113976	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
05/05/2023 09:44:09	05/2023	113976 / U	05/05/2023 00:00:00	107403 / 99	IfZehaYcG

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 164,68(1Cartao(oes))
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19% Secretaria da Cidadania - Termo de Fomento numero 9781/2022

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829970200 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES
Serviço: 1712 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
166,48	164,68	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	166,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EM



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 01/05/2023	Valor do Documento R\$ 166,39
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00124635-1	Vencimento 04/05/2023
		Nº do Documento 124635

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12463.510078 68360.220005 2 93400000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/05/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 01/05/2023	No. do Documento 124635	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00124635-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 166,39
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 128050 Nº do Pedido: 129154					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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 Nº 9781/2022**

Solicitação : 128050

Pedido : 129154

Data/Hora : 01/05/2023 12:24

Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	164,68	1	164,68
				Totais	164,68

Versão 02.40 Release 14497 - 2023/04/12 14:58:55 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



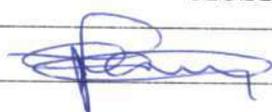
Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968
Atestado de Filantropia nº 930022
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 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
MAIO - 2023

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\$ 164,68 (Cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), 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	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 02 de maio de 2023.

24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:51:43
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081246351007868360220005293400000016639

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	50.401
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	166,39
VALOR COBRADO	166,39

NR.AUTENTICACAO 4.B16.A11.B8E.BDD.2F9

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 727,51	Competência 12/05/2023	Liquidação 12/05/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320211421454671
02/06/2023 11:54:27

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 12/05/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.499, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta 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 02/06/2023 11:54:27

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: 15/05/2023					
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE					
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 19/08/2022					
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS			
20005	Adiantamento salarial		727,51				
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</p>		Totais	727,51	0,00	
				SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 727,51	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Salário base 1.818,78	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo							
15/05/2023 Assinatura do Colaborador:							



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

11/05/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/05/2023 Remessa: 1372					
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	727,51
Total Parcial:	R\$	727,51	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	727,51	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\$ 727,51 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 838,25	31/05/2023	30/05/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FERNANDO C. Z.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320211421454671
02/06/2023 11:55:00

Agência 191-0
Conta corrente 225205-8SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/05/2023 Valor R\$ 838,25 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.126, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco 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 BASSOem02/06/202311:55:00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/08/2022		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
803	Vale transporte			109,13
903	Adiantamento sem ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		143,89
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
		Totais	1.818,78	980,53
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco: Agência: Conta:		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 838,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	1.290,78
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/05/2023		Assinatura do Colaborador:		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 31/05/2023		Remessa: 1379			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	838,25
Total Parcial:	R\$	838,25	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	838,25	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\$ 838,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0191-0

Conta Corrente Debitada: 000.225.205-8

Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

.....

Lançamento 00001

DARF INSS

Valor

R\$ 143,89

Competência

31/05/2023

Liquidação

31/05/2023

Documento

DARF 50000136258169

Favorecido

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

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23151.7183477-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136258169			Valor Total do Documento 22.399,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.696,44			5.696,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.550,09			13.550,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	849,00			849,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.304,31			2.304,31
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		22.399,84			22.399,84

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

R\$ 143,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

31/05/2023 13:22:29

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000223 1 99840385231 3 71071623151 6 71834770952 1



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23151.7183477-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 22.399,84

EM

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MAIO/2023

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 21

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
189	FERNANDO CARLOS ZANNI	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base	1.818,78	Horas mensais: 120,00		
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL									
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	803	Vale transporte				109,13
347	Apólice de Seguro		13,17	903	Adiantamento sem ded. IR				727,51
350	Bem Estar Social		14,25	91005	INSS		9,00		143,89
353	Despesa Alimentação		164,68						
806	Despesa Vale Transporte		212,40						
3202	Despesas Medica e Odontologica		14,34						
Total de proventos - >				1.818,78	Total de descontos - >				980,53
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.818,78	143,89	1.818,78	145,50	1.290,78	1.818,78	1.818,78	Líquido - >	838,25

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	1.818,78	803 Vale transporte
347	Apólice de Seguro	13,17	903 Adiantamento sem ded. IR
350	Bem Estar Social	14,25	91005 INSS
353	Despesa Alimentação	164,68	
806	Despesa Vale Transporte	212,40	
3202	Despesas Medica e Odontologica	14,34	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Descontos	980,53	980,53	0,00	0,00
Líquido	838,25	838,25	0,00	0,00
Base INSS	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Base RAT	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Base IRRF	1.290,78	1.290,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	145,50	145,50	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.818,78	1.818,78	0,00	0,00
Total FGTS	145,50	145,50	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	143,89	1.818,78			1.818,78	1.818,78	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	143,89	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS - > 143,89 (Bruto) = 143,89 (Líquido)

GPS patronal - > 143,89 (Bruto) - 143,89 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS

N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

COMPETENCIA: MAIO - 2023



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	210,51		
31271	ADRIANA RAYMUNDO MENCACCI	AUTONOMO	120.*****21-1	17/03/2023	54,00		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	157,38		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	620,10		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	180,58		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	273,04		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	265,79		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	225,96		
01461	DANIELLE MENDES RODRIGUES	AUTONOMO	128.*****23-7	25/01/2023	242,00		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	292,21		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	272,20		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	188,38		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	151,57		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	155,25		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	227,47		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4143	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	1.084,61		
02517	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4143	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	11/05/2023	656,34		
02658	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 4233	SERVICOS	02.3*****5/0001-51	18/05/2023	563,36		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	210,93		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	151,68		
00214	FELIPE GADAIAN MONTEIRO	INSTRUTOR DE MUSICA	268.*****71-9	26/05/2023	27,28		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	143,89		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	336,54		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	113,78		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	357,86		
00200	ISAAEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	188,38		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.*****33-2	04/04/2023	137,82		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	231,57		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	16/03/2023	211,72		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	158,64		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	137,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	208,52		
00205	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	08/03/2023	179,50		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	291,21		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	161,56		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARACAO: 50000136258169

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA:

MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00207	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	14/03/2023	225,01		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	291,56		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	571,06		
01472	MARIA ELZA GOMES	AUTONOMO	108.*****72-9	25/04/2023	513,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	337,70		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	179,50		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	460,41		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	143,88		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	179,50		
00213	RAQUEL APARECIDA LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL	124.*****18-2	29/05/2023	16,60		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	155,19		
00204	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	08/03/2023	179,50		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	223,72		
00198	ROSA PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	126.*****24-5	02/02/2023	146,03		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	227,94		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	179,50		
00202	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	08/03/2023	213,91		
31157	SERGIO GONCALVES DIAS	AUTONOMO	1228*****29-4	20/04/2023	40,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	154,86		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	283,39		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	287,53		
00206	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	08/03/2023	223,72		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	16/06/2022	267,67		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	775,22		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	216,92		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIM COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	876,95		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.*****40-8	20/04/2023	264,04		

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA

R\$ 16.703,40

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
 N.º DOCTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DECLARAÇÃO: 50000136258169

CNPJ: 71.864.805/0001-21

COMPETENCIA: MAIO - 2023



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - PA: 4152/2023 - INICIO: 10/05/2023	43.336,56	3.719,20	-	-	3.719,20	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019	9.896,15	896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022	1.333,77	143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023	97,00	27,28	-	-	27,28	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	14.199,48	1.190,66	-	-	1.190,66	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO	10.141,94	873,68	-	-	873,68	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO	61.966,78	5.111,86	-	-	5.111,86	16
8 -	ABORDAGEM SOCIAL - INDENIZACAO - 01 A 09/05/2023	6.757,35	561,05	-	-	561,05	9
9 -	ABORDAGEM SOCIAL e ACOES - INDENIZACAO - 01 A 09/05/2023	11.942,01	1.042,38	-	-	1.042,38	24
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS			BASE	VL INSS			
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4143 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	9.860,09	9.860,09	1.084,61	PARTE		
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4143 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	5.966,72	5.966,72	656,34	PARTE		
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4233 - ABORDAGEM	5.121,48	5.121,48	563,36			
RELATORIO INSS AUTONOMOS			BASE	VL INSS			
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	4.245,00	4.245,00	849,00			

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 143,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

NR.AUTENTICACAO 9.A48.B24.AF7.713.B0C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000223-1 99840385231-3
71071623151-6 71834770952-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/06/2023
Numero do Documento 07.16.23151.7183477-0
Valor Total 22.399,84

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

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: B.17E.FCC.44F.158.5D3

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,25	Competência 27/04/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Boleto 638184	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 51495.700018 9 93460000065550

Valor R\$: 655,50

Você já utiliza o SIB para gerar o seu boleto?



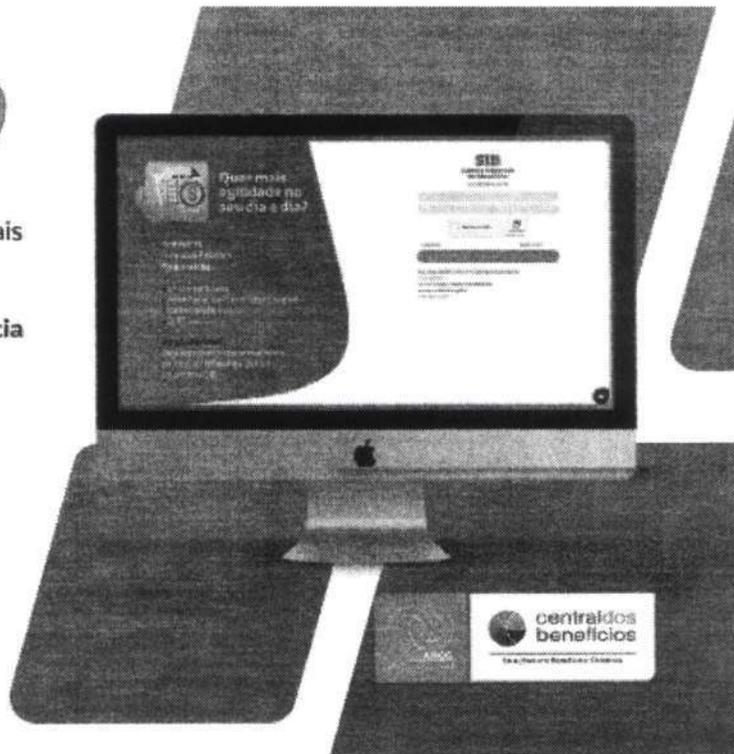
Pelo Sistema Integrado de Benefícios você tem mais comodidade e segurança. **Evite fraudes!**

O SIB é feito exclusivamente para **diminuir a burocracia do seu dia a dia.**

Se ainda não tem cadastro, acesse www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB - Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".

www.centraldosbeneficios.com.br

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento:
WhatsApp: (31) 3297-5353
atendimento@centraldosbeneficios.com.br



Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 51495.700018 9 93460000065550

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/05/2023

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
27/04/2023	638184	DM	NAO	27/04/2023	0514957-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			655,50

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2023)

Nome fantasia: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022**

R\$ 14.25

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	04/2023
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	04/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	04/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	04/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	04/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASICMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	04/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	04/2023
368771	EDILENE CELINA DA CONCEÇÃO	330*****64	01/10/2022	14,25	04/2023
432855	ELIANA PEREIRA SCHREPEL	290*****30	01/01/2023	14,25	04/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	04/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	04/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	04/2023
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	14,25	04/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	04/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	04/2023
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	14,25	04/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	04/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	04/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	04/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	04/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	04/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	04/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	04/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	04/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	04/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	04/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	04/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	04/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	04/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	04/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	04/2023
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	04/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	04/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	04/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	04/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	04/2023
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	04/2023
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	04/2023



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

30/04/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	04/2023
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	04/2023
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	04/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	04/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	04/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	04/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	04/2023
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	14,25	04/2023

PROJETO HORTA - PA: 2022/9781	R\$	14,25 = 1 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75 = 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00 = 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	213,75 = 15 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	99,75 = 7 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL e AÇOES	R\$	142,50 = 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL	R\$	71,25 = 5 EMPREGADOS
SOS RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25 = 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	655,50

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:31
019100191 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710051495700018993460000065550
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.008
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 655,50
VALOR COBRADO 655,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.974.760.ADC.85D.597

=====

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 14,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 0.49C.19D.A7A.7AE.F1D

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 02/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 356120	Favorecido WIN A. D. B. L.	

imprimir



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 D41C109FF	Data/Hora da emissão 2023-05-02 - 08:15:00
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 356120

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

PAGO COM RECURSOS/SECB
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 14,34

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/05/2023 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000562599 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\$ 164,56	

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\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	630,96

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: 12/06/23- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 487314, série: A, emitido em 02/05/2023	



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM

BENEFICIÁRIO:

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

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)		Data de Vencimento 10/05/2023	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-1	Nosso Número 109/00562599-5	Autenticação Mecânica	

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 56259.956623 69001.010003 8 93460000063096

Local do Pagamento					Vencimento 10/05/2023
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-1
Data Documento 27/04/2023	Nº do Documento 0000562599	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2023	Nosso Número 109/00562599-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 630,96
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf. 356120 - Competência: 05/2023					(-) 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 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	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
JIRLENE DE JESUS SILVA		METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	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
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
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	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
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSA PEREIRA DA SILVA	10529-00052-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

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 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA		METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS	44		R\$ 630,96
----------------------------	-----------	--	-------------------

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
PROJETO HORTA - PA: 2022-9781	1	R\$	14,34
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$	71,70
ABORDAGEM SOCIAL e ACOES	10	R\$	143,40
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	12	R\$	172,08
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:31
019100191 0049
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085625995662369001010003893460000063096
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO 2.625.AAD.C59.782.49E

=====

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
019100191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
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 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E91.DFF.455.F49.7EE

Lançamento 00001 MUDAS		
Valor R\$ 540,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2294	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 540,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.294
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.294
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0022 9410 0073 0680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230825023673 - 29/05/2023 12:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

29/05/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/06/2023
Valor R\$ 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ADEMIR OLIMPIO DA COSTA

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

263.984.678-76

ENDEREÇO

RAPOSO TAVARES 230

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA	06029090	0400	5102	CX	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA	06029090	0400	5102	CX	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	MUDAS DE SALSA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	MUDAS DE CEBOLINHA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6739	ENV.PLAT. PEPINO CAPIRA HORTICERES 8G	12099100	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	ENV.PLAT. ESPINAFRE NOVA ZELANDIA HORTICERES 5G	12099100	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6975	ENV.PLAT. ERVILHA RETA DE FLOR ROXA 10G	12099100	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892	VASO REDONDO FLORENCA 4,0LT MARROM C/ALCA 50CM C/12 RISCHIOTO	39249000	0102	5102	UN	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	CONJ. JARDINAGEM 03 PECAS TRAMONTINA	82019000	0102	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6964	ASPIRSOR DE IMPULSO SETORIAL DE 30 CM	84248221	1102	5102	PC	5,0000	57,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO 9781/2022
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 81,83 (15,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Impresso em 30/05/2023 as 11:58:55

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28
019100191 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057901314600075474588805193880000054000
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: Servicos de Obras Sociais SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO B.4D0.4F6.8C8.91B.DF2

Lançamento 00001 SUBSTRATO, ADUBOS		
Valor R\$ 660,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2297	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 660,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.297
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.297
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0518 8545 5700 0155 5500 1000 0022 9710 0073 0800

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

135230830535306 - 30/05/2023 08:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

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

30/05/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

FONE / FAX

SOROCABA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 27/06/2023
Valor R\$ 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,56	0,00	660,00

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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	20,0000	23,0000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5335	CALCARIO DOLOGESSO/20 - MASSARI 25KG	25181000	0102	5102	SC	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5491	FORTH CONDICIONADOR FLOREIRA SC 20KG	31010000	0102	5102	SC	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 207,56 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:10:28

019100191 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050545370132736025348024193940000066000

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: Servicos de Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 53.102

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 660,00

VALOR COBRADO 660,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.290.4EC.918.809.377

=====

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 145,50	31/05/2023	31/05/2023
Documento	Favorecido	
GRF	CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 11:39:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.818,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,50
--	---------------------	-------------------------------

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000013 455001792302 607677050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2023 - 11:39:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.818,78	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 145,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 145,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000013 455001792302 607677050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



EM

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

858100000013 455001792302 607677050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FERNANDO CARLOS ZANNI	0,00	0,00	120.72028.25-8	0,00	19/08/2022	01			145,51	145,50	05153
											0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	145,51	145,50	0,00
1.818,78					

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2023 11:40:10.

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

Informações Complementares:

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022

O número de protocolo do arquivo M1adNbKNcXV00000.SFP é:

535d5b71-4398-485b-9669-8f0ec81ed734

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 05/2023

NRA: M1adNbKNcXV00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000001-3 45500179230-2
60767705087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 145,50
Valor Total 145,50

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: C.31A.6C9.003.0F0.BC4

Lançamento 00001 RACAO, MILHO		
Valor R\$ 327,00	Competência 31/05/2023	Liquidação 31/05/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 458	Favorecido AVICULTURA D. L.	

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 327,00 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.458
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP

AV. Doutor Luiz Mendes Almeida, 600
Vila Espírito Santo - 18051-290
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532217778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.458
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0574 6461 0000 0126 5500 1000 0004 5818 6018 6857

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

135230832694437 - 30/05/2023 12:42:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669279774113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

089632

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.646.100/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO

R. Francelino Romao, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2023

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

12:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	Milho 50kg	23099010	0102	5102	pc	3,0000	109,0000	327,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
- "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".[termo de fomento 9781/2022]
alor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.000.516-6
FAVORECIDO: AVICULTURA DO DIVINO LTDA
CPF/CNPJ: 74.646.100/0001-26
VALOR: R\$ 327,00
DEBITO EM: 31/05/2023

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: E.F78.A6D.AE9.172.0A4