

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:** 01/06/2023 a 30/06/2023**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\$ 35.495,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.623,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 35.623,86

(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 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 1.442,30	R\$ 0,00	R\$ 1.442,30	R\$ 1.442,30	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.013,76	R\$ 0,00	R\$ 2.013,76	R\$ 2.013,76	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\$ 3.456,06	R\$ 0,00	R\$ 3.456,06	R\$ 3.456,06	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\$ 35.623,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.456,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 32.167,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 32.167,80

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 6 de Julho 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	Agência Nº	Banco
225205-8	01910	(001) - Banco do Brasil S.A.

Qtd. de Lançamentos: 00010

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 94,40	Competência 02/06/2023	Liquidação 02/06/2023
Documento Fatura 1000724589	Favorecido PMS/FMT -. U.	



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: 1000724589 Data: 02/06/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 94,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(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\$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	02/06/2023	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\$ 94,40

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 94,40

Total do pedido: R\$ 94,40

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

DADOS PARA PAGAMENTO

- Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO- 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\$ 94,40	

Sorocaba, 01 de junho de 2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383012384106261
30/06/2023 12:47:28

02/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
019100191 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.024.000
VALOR TOTAL	94,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205
=====

NR. AUTENTICACAO	5.AB0.3F0.4A8.34C.93D
------------------	-----------------------

Lançamento 00001 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 166,39	Competência 05/06/2023	Liquidação 05/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 114816	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
02/06/2023 11:38:58	06/2023	114816 / U	02/06/2023 00:00:00	108251 / 99	xzdQoq1MG

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 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 -

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:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM

[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Solicitação : 128675 Pedido : 129785
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/06/2023 07:31

Nome: **FERNANDO CARLOS ZANNI**

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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
JUNHO - 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, 01 de junho de 2023.

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:04
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081252664007868360220005193720000016639

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 166,39

VALOR COBRADO 166,39

NR.AUTENTICACAO 5.1CF.F39.6C8.579.C76

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIOS

Valor R\$ 727,51	Competência 14/06/2023	Liquidação 14/06/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509124020771
05/07/2023 09:16:08

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

Data 14/06/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.863, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinqüenta 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 BASSOem05/07/202309:16:08

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		Adto. Salarial referente data: 15/06/2023		
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>			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022	
			Totais 727,51 0,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		
		Agência: Conta:		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 727,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/2023 Assinatura do Colaborador:				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

14/06/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/06/2023 Remessa: 1389					
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 MUDAS		
Valor R\$ 350,00	Competência 13/06/2023	Liquidação 16/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21111	Favorecido HERO F. E. P. L.	

RECEBEMOS DE HERO FLORES E PLANTAS LTDA - FILIAL OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 350,00 DESTINATARIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.021.111
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HERO FLORES E PLANTAS LTDA - FILIAL

ROD PREFEITO AZIZ LIAN, SP 107 - S
BORDA DA MATA - 13916-875
JAGUARIUNA - SP Fone/Fax: 1935147413

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.021.111
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0608 8472 7100 0270 5500 1000 0211 1110 1105 3750

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

135230922541207 - 13/06/2023 14:33:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395042302110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.847.271/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/06/2023

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

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. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	350,70
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	0,70	0,00	0,00	0,00	61,56	26,60	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00030012	KALANCHOE DOBRADO MINI P06 Vr. Aprox. Tributos: R\$ 61,56 (17,59 % FONTE IBPT)	06042000	040	5102	UN	105,0000	3,3400	350,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022														
FANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local Entrega: R FRANCELINO ROMAO,100 JD CAPITAO SOROCABA 18052-370

Obs: SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE FOMENTO 9781/2022.

Total Aprox. Tributos: R\$ 61,56 (17,59 % FONTE IBPT)

Codigo: 2946

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 61,56

RESERVADO AO FISCO

16/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:42
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 16/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====
NR.AUTENTICACAO F.FA9.508.A5C.B15.908

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 3027-9 - SICREDI HOLAMBRA

CONTA: 23.261-0

FAVORECIDO: HERO - FLORES E PLANTAS LTDA

CPF/CNPJ: 08.847.271/0002-70

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 14/06/2023

=====
DOCUMENTO: 061402

AUTENTICACAO SISBB: 1.376.0C7.05E.0AD.993

Lançamento 00001 BEM ESTAR SOCIAL		
Valor R\$ 14,25	Competência 10/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Boleto 653410	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 53018.110014 1 93770000062700
 Valor R\$: 627,00

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

Menos burocracia!
Mais facilidade!

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



Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 53018.110014 1 93770000062700			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2023
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
29/05/2023	653410	DM	NAO	29/05/2023	0530181-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			627,00
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 10/06/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2023)					(-)Descontos
Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022 R\$ 14.25					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

EMENDA



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/06/2023

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
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
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
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	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
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
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



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

18/06/2023

CNPJ: 71.864.805/0001-21

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\$ 199,50 = 14 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS R\$ 85,50 = 6 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL e AÇÕES R\$ 213,75 = 15 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS R\$ 14,25 = 1 EMPREGADOS

TOTAL R\$ 627,00

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:22
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710053018110014193770000062700
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 61.602
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
JUROS/MULTA 13,79
VALOR COBRADO 640,79

=====

NR.AUTENTICACAO C.276.012.137.01F.F79

=====

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:55
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
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 2.969.6CE.B5A.694.95F

Lançamento 00001 BENEFICIO ODONTO		
Valor R\$ 14,34	Competência 01/06/2023	Liquidação 29/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 360490	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação C207C43EB	Data/Hora da emissão 2023-06-01 - 09:41:20
Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 360490

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 SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 14.34

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/06/2023 - R\$ 630,96
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000567445 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

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/07/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 491988, série: A, emitido em 01/06/2023



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM

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: 9781/2022	1	R\$	14,34
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	15	R\$	215,10
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04
SOS RECURSOS PROPRIOS	1	R\$	14,34

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:35:20
019100191 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085674456662369001010003993770000063096
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 61.207
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO A.37D.207.5DD.6CD.096

=====

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:55
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2023
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 2.E33.783.03D.A0A.AAD

Lançamento 00001 INSS FOLHA		
Valor R\$ 143,89	Competência 30/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento DARF 0716231815894313-1	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23181.5894313-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000143782092			Valor Total do Documento 21.097,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	5.288,28			5.288,28
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	13.435,06			13.435,06
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	146,66			146,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	2.174,31			2.174,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	52,69			52,69
Totais		21.097,00			21.097,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 143,85

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

30/06/2023 08:39:39

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000210 6 97000385232 4 01071623181 3 58943131213 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.23181.5894313-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 21.097,00

Pague com o PIX



EM

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		5.333,06	-	-	5.333,06	24
2 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		896,69	-	-	896,69	3
3 -	PROJETO HORTA - EMENDA - PA: 9781/2022		143,89	-	-	143,89	1
4 -	PROJETO MUSICA - EMENDA - PA: 1185/2023		143,89	-	-	143,89	1
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO		1.055,34	-	-	1.055,34	6
6 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS POR INDENIZACAO		836,15	-	-	836,15	4
7 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS POR INDENIZACAO		5.026,04	-	-	5.026,04	16
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
			BASE			VL INSS	
3 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOL 65 VAGAS		9.860,09			1.084,61	PARTE
3 -	ECONEW SERVICOS LTDA - NF 15392 - ACOL 30 VAGAS		958,00			52,69	
4 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4455 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS		5.966,72			656,34	PARTE
2 -	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 4456 - ABORDAGEM		3.939,60			433,36	
RELATORIO INSS AUTONOMOS							
			BASE			VL INSS	
8 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS		733,33			146,66	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO DE RECOLHIMENTO DO IRRF SALARIOS

NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.23151.7183477-0 - RECIBO DE DECLARAÇÃO: 50000136258169



COMPETENCIA: JUNHO - 2023

COD FUNC	NOME DO CONTRIBUINTE	CARGO	NUMERO DO CPF	ADMISSÃO	RESCISAO CONTRATUAL	IRRF FOLHA (91505, 91705)
----------	----------------------	-------	---------------	----------	---------------------	---------------------------

RESUMO DA RETENÇÃO IRPF - FOLHA DE PAGAMENTO

PROJETO	BASE CALC	IRRF - VALOR
MEDIDA SOCIO EDUCATIVA - PA: 2019/21898	8.103,11	192,29
ABORDAGEM SOCIAL PSR - PA: 4152/2023 - INICIO 10/05/23	12.204,24	503,78
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	38.500,95	4.496,29
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	5.654,69	67,70
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	2.488,30	28,22

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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		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					94,40	
347	Apolice de Seguro			13,84	903	Adiantamento sem ded. IR					727,51	
350	Bem Estar Social			14,25	91005	INSS			7,9113		143,89	
353	Despesa Alimentação			164,68								
806	Despesa Vale Transporte			94,40								
3202	Despesas Medica e Odontologica			14,34								
Total de proventos ->				1.818,78	Total de descontos ->				965,80			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia					
Folha	1.818,78	143,89	1.818,78	145,50	1.290,78	1.818,78	1.818,78	Líquido -> 852,98				

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	1.818,78	803	Vale transporte	94,40
347	Apolice de Seguro	13,84	903	Adiantamento sem ded. IR	727,51
350	Bem Estar Social	14,25	91005	INSS	143,89
353	Despesa Alimentação	164,68			
806	Despesa Vale Transporte	94,40			
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	965,80	965,80	0,00	0,00
Líquido	852,98	852,98	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

Analítico 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	0,00
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
							Covid-19	0,00
Total	143,89	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	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)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000210-6 97000385232-4
01071623181-3 58943131213-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 30/06/2023
Numero do Documento 07.16.23181.5894313-1
Valor Total 21.097,00

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

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.D56.129.377.851

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:07:05
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 30/06/2023
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 E.878.9D4.D48.9DB.C45

.....

Lançamento 00001

SALARIOS

Valor R\$ 852,98	Competência 30/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509124020771
05/07/2023 09:16:17

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

Data 30/06/2023 Valor R\$ 852,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.108, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito 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 05/07/2023 09:16:17

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: Junho/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
5	Salário mensalista	30,00	1.818,78	
803	Vale transporte			94,40
903	Adiantamento sem ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		143,89
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.818,78 965,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 852,98
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.				
30/06/2023 Assinatura do Colaborador:				



Banco do Brasil

Autorização para Liberação dos Créditos

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

29/06/2023

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 30/06/2023		Remessa: 1395			
FERNANDO CARLOS ZANNI	064.674.338-40	001	3363-4	19.902-8	852,98
Total Parcial:	R\$	852,98	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	852,98	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\$ 852,98 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 MUDAS / SUBSTRATO		
Valor R\$ 543,00	Competência 27/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2338	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 543,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.338
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0618 8545 5700 0155 5500 1000 0023 3810 0073 1805
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
135231006581171 - 27/06/2023 08:18:32

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
27/06/2023

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/06/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **24/07/2023**
Valor **R\$ 543,00**

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	543,00
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	170,78	0,00	543,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADEMIR OLIMPIO DA COSTA

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
263.984.678-76

ENDEREÇO
RAPOSO TAVARES 230

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3654	MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA	06029090	0400	5102	CX	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5733	MUDAS DE ALMEIRAO	06029090	0400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	MUDAS DE ALFACE TIPO AMERICANA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	MUDAS DE COUVE	06029090	0400	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	CALCARIO DGMS # 325 MASSARI 25KG	25181000	0102	5102	SC	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6934	COND SOLO ORGANICO CLASSE B GENESOLO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS CX/UN	06029090	0400	5102	UN	1,0000	72,0000	72,00	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: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 170,78 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/06/2023 as 09:49:39

EM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:26
019100191 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000050944885198148120142921394210000054300

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 63.001

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 543,00

VALOR COBRADO 543,00

NR.AUTENTICACAO 7.611.532.4B2.FA8.B10

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lançamento 00001 RACAO/MILHO		
Valor R\$ 549,30	Competência 27/06/2023	Liquidação 30/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 466	Favorecido AVICULTURA D. L.	

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 549,30 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.466
Série 001

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
Nº. 000.000.466
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0674 6461 0000 0126 5500 1000 0004 6613 5219 5415
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** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231011709438 - 27/06/2023 18:39:21

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** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 27/06/2023

ENDEREÇO: **R. Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/06/2023

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 18:24:00

CALCULO 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	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16	Milho 50k	23099010	0102	5102	pc	5,0000	79,9000	399,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Poeira farelada 20kg	23099010	0102	5102	pc	2,0000	74,9000	149,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" | secretaria da cidadania termo de fomento 9781/2022 | Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 0,00

EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

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\$ 549,30

DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: 0.0DF.44E.B3A.E52.C23