



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2024	04/04/2024	NF 124691	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIÇOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 541,71
02/04/2024	03/04/2024	T. 1000855104	PMS-FMT URBES	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 165,20
01/04/2024	10/04/2024	NF 412261	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 43,02
27/03/2024	10/04/2024	T. 828011	PROAGIR-SEGURO BEM ESTAR	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 55,08
30/04/2024	30/04/2024	INSS FL 04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 618,67
30/04/2024	30/04/2024	FGTS 04/2024	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 599,32
28/03/2024	09/04/2024	FGTS 03/2024	CAIXA ECONIMICA FEDERAL	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 599,32
20/03/2024	05/04/2024	NF 14394	CINCOTTO & DRIGO ASS. E CONS. EM	ENCARGOS-BENEFICIOS	R\$ 95,28
10/04/2024	10/04/2024	NF 2462	MEQUISEDEQUE GARCIA ROCHA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.206,94
02/04/2024	05/04/2024	NF 03627	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 233,52
22/04/2024	23/04/2024	NF 6078	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 342,97
23/03/2024	02/04/2024	F. 2459560099	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 78,10
16/04/2024	26/04/2024	NF 03640	AUTO POSTO AVENIDA LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 149,26
23/04/2024	30/04/2024	f. 2477446627	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 208,64
19/04/2024	30/04/2024	NF 015648	FRANPEÇAS COM DE AUTO PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 596,00
28/03/2024	25/04/2024	NF 2721	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 215,00
30/04/2024	30/04/2024	NF 2766	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	MATERIAL P/ ATIVIDADES	R\$ 5.889,00
28/02/2024	29/02/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 695,14
15/04/2024	15/04/2024	HOLERITE ADTO	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 448,52
15/04/2024	15/04/2024	HOLERITE ADTO	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 756,61
15/04/2024	15/04/2024	HOLERITE ADTO	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
15/04/2024	15/04/2024	HOLERITE ADTO	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.120,00
30/04/2024	30/04/2024	HOLERITE SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 872,38
30/04/2024	30/04/2024	HOLERITE SALARIOS	ROSANA DE CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
30/04/2024	30/04/2024	HOLERITE SALARIOS	VALERIA APARECIDA MANFRE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.445,19
04/04/2024	04/04/2024	M.4000104472	CIA PIRATININGA FORÇA e LUZ	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 750,86
03/04/2024	15/04/2024	F. 008603572	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A.	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 713,27
03/04/2024	16/04/2024	F. 456347619	ALGAR TELECOM	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 595,84

TOTAL

R\$ 23.600,03

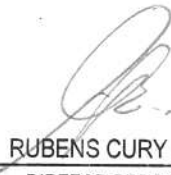
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 16 de maio de 2024.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA e do ADOLESCENTE - CMDCA
MUNICIPIO	ARACOIABA DA SERRA /SP
VALOR DO AJUSTE	R\$ 300.000,00
VIGENCIA	02/01/2024 A 31/12/2024
DATA DA ASSINATURA	21/02/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ:	71.864.805/0001-21
ENDEREÇO e CEP:	RUA FRANCELINO ROMAO, N.º 100 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	RUBENS CURY BASSO
OBJETO DA PARCERIA	Projeto "Resgatando o Equilíbrio: Educação, Justiça Restaurativa e Meio Ambiente"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE	DATA	VALORES
R\$ 135.000,00	16.885	18/03/2024	R\$ 135.000,00
(A) SALDO EXERCICIO ANTERIOR			R\$ 113.251,96
(B) REPASSES PUBLICO NO PERIODO			R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICACAO FINANCEIRA			R\$ 94,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE			
(E) TOTAL DOS RECURSOS			R\$ 113.346,36
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE			R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO			R\$ 113.346,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 113.346,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
GENEROS ALIMENTICIOS	ABRIL DE 2024	R\$ 3.206,94
ENCARGOS-BENEFICIOS RH	ABRIL DE 2024	R\$ 2.717,60
MATERIAL P/ ATIVIDADES	ABRIL DE 2024	R\$ 6.104,00
RECURSOS HUMANOS	ABRIL DE 2024	R\$ 7.903,03
UTILIDADE PUBLICA	ABRIL DE 2024	R\$ 2.059,97

MANUTENÇÃO VEICULO	ABRIL DE 2024	R\$	1.608,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	23.600,03
RECURSOS NÃO APLICADO		R\$	89.746,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$	-



**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
02/04/2024 10:21:26	04/2024	124691 / U	02/04/2024 00:00:00	233201 / 99	Cn3UXyJ28

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 32290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 540,00(3Cartao(oes))
CUSTO BANCARIO - R\$ 1,80
Em cumprimento a Lei da Transparencia 12.741/2012, abaixo segue a Carga Tributaria conforme FONTE IBPT/empresometro.com.br
** Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 3,15%
Valor da corretagem ou comissao: zero CMDCA/ARAOIABA DA SERRA - TERMO DE COLABORACAO NUMERO 001/2024

**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORACAO 001/2024**

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829970201 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES**
Serviço: **1514 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVACÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CARTÃO DE**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
541,80	540,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	541,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92





[Logg](#)



CREDIALIMENTAC
Relatório C

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

[Voltar](#)

Solicitação : 133670 Pedido : 134828
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Data/Hora : 02/04/2024 07:54

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	RECARGA DE CRÉDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 064.674.338-40 MAT :

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
Totais		180,0

Nome: ROSANA DE CARVALHO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 347.531.378-21 MAT :

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
Totais		180,0

Nome: VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	RECARGA DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 082.783.658-90 MAT :

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R
180,00	1	180,0
Totais		180,0

Versão 02.40 Release 15538 - 2024/03/26 14:39:47 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Assinado por 1 pessoa: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92





Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/04/2024	Valor do Documento R\$ 541,71
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00130300-4	Vencimento 04/04/2024	Nº do Documento 130300

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 13030.040078 68360.220005 1 96760000054171

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2024
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/04/2024	No. do Documento 130300	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00130300-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 541,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,07 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 37,92 Nº da Solicitação: 133670 Nº do Pedido: 134828					(-) Desconto / Abatimento
					(+) 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



23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:45:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081303004007868360220005196760000054171

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 40.401
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 541,71
VALOR COBRADO 541,71

NR.AUTENTICACAO C.1C3.2FB.B63.8FD.994

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.



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
ABRIL - 2024

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	
02	ROSANA DE CARVALHO	
03	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	

Sorocaba, 01 de abril de 2024.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 45919.101175 1 96890000016520			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 17/04/2024	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770						
NÚMERO DOCUMENTO 1000855104	DATA DOCUMENTO 02/04/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250045919101	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20		
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. Termo de Colaboração n.º 001/2024						
(+) Valor total do pedido: R\$ 165,20 (=) Valor total = R\$ 165,20						
PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024			VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 165,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 45919.101175 1 96890000016520			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 17/04/2024	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2024	NÚMERO DOCUMENTO 1000855104	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/04/2024	NOSSO NÚMERO 28304250045919101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 165,20	
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

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92





Português (Brasil) ▾

Bem vindo,
Se

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos ?

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000855104 Data: 02/04/2024 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 165,20 Forma de pagamento: Boleto Br

(1 of 1)						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308	

(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\$ 165,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 165,20

Total do pedido: R\$ 165,20

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro CAMPOLIM, Sorocaba, Cep 18086-770, Contato 15-3519-3100

Versão: 5.17.03



23/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 05:45:01
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500145919101175196890000016520

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 40.301

NOSSO NUMERO 28304250045919101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 165,20

VALOR COBRADO 165,20

=====

NR. AUTENTICACAO F.32C.B5E.2ED.F1B.AAC

=====

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.

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>





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
ABRIL - 2024

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\$ 165,20	

Sorocaba, 01 de abril de 2024.

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA Secretaria Municipal de Fazenda		 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
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 A9FEFC14F	Data/Hora da emissão 2024-04-01 - 14:30:31				
		Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 412261				
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		PAGO COM RECURSOS CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 <i>R\$ 43,00</i> Inscrição Municipal Inscrição Estadual					
Discriminação do Serviço/Dados Adicionais Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/04/2024 - R\$ 889,08 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000618281 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\$ 318,68							
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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
889,08	1,00	0,00	570,40	318,68	2,00	6,37	889,08
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 889,08							
Retenções							
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)			
0,00	2,07	9,56	3,19	0,00			
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)				
0,00	0,00	14,82	874,26				
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: 12/05/24 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 544478, série: A, emitido em 01/04/2024							

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

Nome do Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (CNPJ: 71.864.805/0001-21)	Data de Vencimento 10/04/2024	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00618281-4	Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 61828.146623 69001.010003 3 96820000087426

Local do Pagamento					Vencimento 10/04/2024	
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	
Data Documento 27/03/2024	Nº do Documento 0000618281	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/2024	Nosso Número 109/00618281-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 874,26	
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 412261 - Competência: 04/2024					(-) 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	



Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92



WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA FREITAS	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEX SANDRO DE JESUS FREITAS	10529-00001-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	10529-00065-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIA CAROLINE BUENO DA ROSA	10529-00065-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ALEXANDRA GRILLO	10529-00067-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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
CRISTIAN VENANCIO PIRES	10529-00070-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELE MENDES RODRIGUES	10529-00061-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE C DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	10529-00068-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	10529-00053-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	10529-00059-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00059-71	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GIOVANNA CRISTINA GABILAN	10529-00066-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JANAINA DE CASSIA MARTINS	10529-00063-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JIRLENE DE JESUS SILVA	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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
MARILZA BRISOLA DE MELO	10529-00042-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JOAO VITOR BRISOLA DE MELO ARAUJO	10529-00042-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARCIA FERREIRA	10529-00074-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARINA MOURA	10529-00024-01	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUCAS FRANCISCO MOURA	10529-00024-02	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RAQUEL APARECIDA LEME	10529-00056-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ARTHUR LEME DE ARRUDA	10529-00056-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SOPHIA LEME DE ARRUDA	10529-00056-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
WESLEY DIAS TEIXEIRA	10529-00040-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
THAYNA DIAS TEIXEIRA	10529-00040-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
ROSANA DE CARVALHO	10529-00072-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	10529-00073-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
MARIA HELENA GOMES DA SILVA	10529-00037-01	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
GRAZIELE GOMES DA SILVA	10529-00037-02	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANESSA SILVA DE SOUZA	10529-00054-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS**62****R\$ 889,08**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023	16	R\$	229,44
ACOLHIMENTO NOT - PA: 13822/2023	25	R\$	358,50
ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023	2	R\$	28,68
CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024	3	R\$	43,02
SOS RECURSOS PROPRIOS	13	R\$	186,42

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:37
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CC8.955.1FB.D79.CE8

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086182814662369001010003396820000087426

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 41.004
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 874,26
VALOR COBRADO 874,26

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9CD.5F4.EFD.968.3C3

=====



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:37
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CC8.955.1FB.D79.CE8

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086182814662369001010003396820000087426
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 41.004
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 874,26
VALOR COBRADO 874,26

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9CD.5F4.EFD.968.3C3

=====



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 69409.560013 8 96820000097308

Valor R\$: 973,08

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 69409.560013 8 96820000097308		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/03/2024			828011	10/04/2024	973,08
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 69409.560013 8 96820000097308		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/03/2024			828011	DM	NAO
Data processam.			Nosso número		
27/03/2024			0694095-6		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			973,08
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica					
SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

03/04/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	18,36	mar/24
491184	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	198*****92	01/10/2023	18,36	mar/24
491186	ALEXANDRA GRILLO	141*****38	01/10/2023	18,36	mar/24
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	18,36	mar/24
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	18,36	mar/24
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	18,36	mar/24
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	18,36	mar/24
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	18,36	mar/24
506660	CRISTIAN VENANCIO PIRES	507*****10	01/01/2024	18,36	mar/24
477727	DANIELE MENDES RODRIGUES	344*****55	01/08/2023	18,36	mar/24
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	18,36	mar/24
491823	DAVID WILLIAN DUARTE ALMEIDA	419*****02	01/10/2023	18,36	mar/24
368771	EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	330*****64	01/10/2022	18,36	mar/24
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	18,36	mar/24
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	18,36	mar/24
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	18,36	mar/24
446689	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	275*****85	01/03/2023	18,36	mar/24
475421	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	306*****07	01/08/2023	18,36	mar/24
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/02/2024	18,36	mar/24
491185	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	424*****04	01/10/2023	18,36	mar/24
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	18,36	mar/24
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	18,36	mar/24
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	18,36	mar/24
480778	JANAINA DE CASSIA MARTINS	309*****58	01/09/2023	18,36	mar/24
453449	JIRLENE DE JESUS SILVA	118*****42	01/04/2023	18,36	mar/24
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	18,36	mar/24
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	18,36	mar/24
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	18,36	mar/24
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	18,36	mar/24
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	18,36	mar/24
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	18,36	mar/24
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	18,36	mar/24
520543	MARCIA FERREIRA	214*****66	01/03/2024	18,36	mar/24
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	18,36	mar/24
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	18,36	mar/24
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2023	18,36	mar/24
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	18,36	mar/24
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	18,36	mar/24

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL****CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

03/04/2024

CNPJ: 71.864.805/0001-21

390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	18,36	mar/24
461962	RAQUEL APARECIDA LEME	149*****79	01/06/2023	18,36	mar/24
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	18,36	mar/24
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	18,36	mar/24
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	18,36	mar/24
520541	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	347*****21	01/03/2024	18,36	mar/24
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	18,36	mar/24
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	18,36	mar/24
477728	SOLANGE GARCIA DE LIMA RONQUI	006*****01	01/08/2023	18,36	mar/24
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	18,36	mar/24
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	18,36	mar/24
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	18,36	mar/24
520542	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	082*****90	01/03/2024	18,36	mar/24
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	18,36	mar/24
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/04/2023	18,36	mar/24

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898

R\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 4152/2023

R\$ 312,12 = 17 EMPREGADOS

ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 13822/2023

R\$ 495,72 = 27 EMPREGADOS

ABORDAGEM PETI - PA: 18417/2023

R\$ 36,72 = 2 EMPREGADOS

CMDCA ARACOIABA - PA: 001-2024

R\$ 55,08 = 3 EMPREGADOS

SOS RECURSOS PROPRIOS

R\$ 18,36 = 1 EMPREGADOS

TOTAL**R\$ 973,08**

01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:29:22
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710069409560013896820000097308
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 41.001
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO 973,08
VALOR COBRADO 973,08

=====

NR.AUTENTICACAO C.9E9.9E8.224.CFC.0B7

=====

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:24:38
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 55,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1DC.371.3D9.6E8.3BC

=====





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24123.7416509-2	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000226995179			Valor Total do Documento 27.234,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	17.188,52			17.188,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	181,25			181,25
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.971,03			1.971,03
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNPJ Prestador:08.288.889/0001-66				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.774,70			6.774,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	195,42			195,42
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	923,54			923,54
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		27.234,46			27.234,46

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024
[Assinatura]

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000272 0	34460385241 7	41071624123 7	74165092572 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.24123.7416509-2
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 27.234,46

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	269,25		
00223	ALESSANDRA RAYAS DA ROSA NARDINI	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****49-7	02/10/2023	209,13		
00224	ALEXANDRA GRILLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****41-6	17/10/2023	228,62		
00238	AMARANTE FRANCISCA SENA SABINO	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****01-5	09/04/2024	86,21		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	163,54		
00229	ANDRE FELIPE COSTA	MOTORISTA	130.*****81-5	15/11/2023	199,65		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	TECNICO CONTROLE ADM	121.*****11-3	05/01/2004	650,93		
00203	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a) SOCIAL	168.*****55-7	08/03/2023	186,10		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	303,57		
00197	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	206.*****63-4	24/01/2023	276,06		
00237	BIANCA SOUTO ROMAO	PSICOLOGO(A)	267.*****99-0	02/04/2024	263,49		
00210	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	MOTORISTA	127.*****81-9	22/03/2023	328,89		
00230	CRISTIAN VENANCIO PIRES	AUXILIAR DE CUIDADOR	164.*****37-1	02/12/2023	196,27		
00219	DANIELE MENDES RODRIGUES	ASSISTENTE SOCIAL	128.*****23-7	16/08/2023	276,06		
00227	DAVID WILLIAM DUARTE ALMEIDA	AUXILIAR DE CUIDADOR	212.*****20-4	23/10/2023	262,59		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****92-2	28/09/2022	314,16		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	269,00		
00208	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	14/03/2023	273,05		
00217	EDSON DELFINO	MOTORISTA	129.*****22-3	02/08/2023	270,56		
00236	ELIANA DE PAULA ROLDAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	107.*****81-2	01/04/2024	167,44		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	135,51		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	136,11		
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	238,76		
00199	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	130.*****26-6	08/03/2023	186,10		
00215	FABIANA CRISTINA DA SILVA MARCELLO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	128.*****22-3	02/08/2023	270,56		
00232	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	149,05		
00225	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	EDUCADOR(a) OFICINAS	270.*****03-0	17/10/2023	167,44		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	331,61		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	120.*****27-3	01/04/2022	122,81		
00231	HILTON LUIS FERNANDES	MOTORISTA	125.*****60-3	20/01/2024	319,27		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MISE	130.*****81-4	05/01/2017	542,30		
00200	ISABEL ALVES DE MORAES	MOTORISTA	123.*****42-0	01/11/2022	272,84		
00221	JANAINA DE CASSIA MARTINS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	133.*****89-3	25/08/2023	196,90		
00239	JESSICA TOZZE	EDUCADOR AMBIENTAL	210.*****45-1	11/04/2024	94,57		

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/ICI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
					119,89		
00211	JIRLENE DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	204.****.33-2	04/04/2023	253,85		
00209	JORGE CESAR SALVADOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	121.****.91-5	16/03/2023	155,14		
00018	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.27-6	28/12/2009	122,71		
00172	JUAREZ DA SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	89,90		
00096	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	207,02		
00205	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	123.****.08-0	08/03/2023	272,91		
00207	LANUCIA BRISOLA DE MELO	MOTORISTA	125.****.30-4	14/03/2023	407,24		
00168	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	166,68		
00234	LUIS CARLOS FRONJA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124.****.04-1	05/03/2024	601,16		
00072	MARCIA FERREIRA	COORDENADORA ABS	122.****.37-5	02/01/2018	323,98		
00175	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124.****.60-3	12/04/2022	484,21		
00014	MEIRE APARECIDA DA SILVA	TECNICO CONTROLE ADM	129.****.22-9	03/03/2008	150,93		
00169	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.****.43-6	11/02/2022	276,06		
00187	NOILTON DIAS PETINGA	ASSISTENTE SOCIAL	201.****.10-6	05/07/2022	218,44		
00213	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	124.****.18-2	29/05/2023	167,01		
100035	RAQUEL APARECIDA LEME	AUXILIAR ADM	142.****.76-9	06/04/2020	259,98		
00204	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.84-8	08/03/2023	341,84		
00166	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a) SOCIAL	267.****.38-6	21/01/2022	262,12		
00218	RENATA GARCIA BALDUINO	MOTORISTA	106.****.27-7	03/08/2023	234,81		
00233	RODNEI BENEDITO MARCIANO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	209.****.66-9	01/03/2024	235,49		
00186	ROSANA DE CARVALHO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	120.****.04-1	04/07/2022	158,62		
00024	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.****.87-4	01/10/2012	269,02		
00115	SIDNEI ROBERTO MORAES	ORIENTADOR(a) SOCIAL	125.****.37-6	08/04/2020	276,84		
00206	TATIANA DE JESUS OLERIANO	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.31-7	08/03/2023	92,12		
00240	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	166.****.13-5	15/04/2024	319,08		
00185	TATIANA DE CASSIA CAMARGO CAMPOS ROSA	MOTORISTA	126.****.22-4	16/06/2022	714,37		
00010	TITO JULIO PANDOLFO	ASSISTENTE SOCIAL	124.****.15-9	24/04/2006	237,74		
00156	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	MOTORISTA	122.****.60-0	19/05/2021	234,81		
00235	VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	ORIENTADOR(a) SOCIAL	120.****.86-5	07/03/2024	908,85		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.****.02-3	04/01/1999	267,31		
00212	VANESSA SILVA DE SOUZA	CUIDADOR(a) SOCIAL	160.****.40-8	20/04/2023			
					17.188,53		
					17.188,53		

CONTR. PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA R\$ 17.188,53
VALOR LIQUIDO A RECOLHER R\$ 17.188,53

CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS
N.º DOCTO: 07.16.24123.7416509-2 - RECIBO DECLARAÇÃO N.º 50000226995179

COMPETENCIA: ABRIL - 2024

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE	VINCULOS
			INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO		
	RESUMO INSS RETIDO FOLHA - POR PROJETO		97.676,92	-	-	8.084,45		30
1	ACOLHIMENTO NOTURNO / CASA PASSAGEM - PA: 13822/2023		72.252,02	-	-	6.369,90		24
2	ABORDAGEM 24 H (PSR) - PA: 4152/2023		7.746,24	-	-	899,01		4
3	ABORDAGEM PETI - PA: 18417-2023		12.089,23	-	-	1.121,93		3
4	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 21898/2019		7.491,53	-	-	618,67		3
8	CMDCA ARACOIABA - TERMO 001/2024		1.261,02	-	-	94,57		1
9	EMENDA 340/2024							

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO / AVULSO FOLHA PAGTO: R\$ 17.093,96

	RESUMO INSS RETIDO PRESTADOR LEI 9711/98		578,93	-	-	578,93		1
5	DELPHOS SEGURANCA - NF 55503 - PA: 4152/2023		12.655,46	-	-	1.392,10		1
6	DELPHOS SEGURANCA - NF 55504 - TERMO: PA 13822/2023.							
	RESUMO INSS RETIDO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		906,25	-	-	181,25		3
7	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTONOMOS							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000272-0 34460385241-7
41071624123-7 74165092572-8
Data do pagamento 03/05/2024
Numero do Documento 07.16.24123.7416509-2
Valor Total 27.234,46

DOCUMENTO: 050302
AUTENTICACAO SISBB: F.B1A.9E4.28D.B9B.E15

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:31
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 618,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896
=====

NR.AUTENTICACAO 8.37D.3BB.863.47C.111
Transação efetuada



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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124043006264000-9	Tag 04/2024 - SALA ATENDIMENTO	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 599,32
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
Total Geral:		599,32	0,00	0,00	0,00	599,32

**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

VANDERLEI DA SILVA
**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO**

Data de geração da Guia: 30/04/2024 às 12:41:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006264000-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 30/04/2024 12:41:15 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
04/2024		FERNANDO CARLOS ZANNI		Sem Tomador		101	20/05/2024	Mensal	1.891,53	151,32	0,00	0,00	151,32
04/2024		ROSANA DE CARVALHO		Sem Tomador		101	20/05/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	224,00
04/2024		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS		Sem Tomador		101	20/05/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	224,00
Total do Tomador									7.491,53	599,32	0,00	0,00	599,32
Total do Estabelecimento									7.491,53	599,32	0,00	0,00	599,32
Total da Guia									7.491,53	599,32	0,00	0,00	599,32



Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124043006264000-9 Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Data Emissão: 30/04/2024 12:41:15 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Aparentação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
		Total da Guia	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Rural, inclusive o empregado rural por pequeno prazo de Lei 11.172/2005
- 103 - Empregado - Agrícola
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.891/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não registrado
- 202 - Trabalhador avulso registrado
- 203 - Trabalhador avulso não registrado
- 204 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 205 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 206 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 207 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive em exercício de cargo em comissão
- 208 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 209 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 300 - Dirigente
- 301 - Dirigente
- 302 - Dirigente
- 303 - Dirigente
- 304 - Dirigente
- 305 - Dirigente
- 306 - Dirigente
- 307 - Dirigente
- 308 - Dirigente
- 309 - Dirigente
- 310 - Dirigente
- 311 - Dirigente
- 312 - Dirigente
- 313 - Dirigente
- 314 - Dirigente
- 315 - Dirigente
- 316 - Dirigente
- 317 - Dirigente
- 318 - Dirigente
- 319 - Dirigente
- 320 - Dirigente
- 321 - Dirigente
- 322 - Dirigente
- 323 - Dirigente
- 324 - Dirigente
- 325 - Dirigente
- 326 - Dirigente
- 327 - Dirigente
- 328 - Dirigente
- 329 - Dirigente
- 330 - Dirigente
- 331 - Dirigente
- 332 - Dirigente
- 333 - Dirigente
- 334 - Dirigente
- 335 - Dirigente
- 336 - Dirigente
- 337 - Dirigente
- 338 - Dirigente
- 339 - Dirigente
- 340 - Dirigente
- 341 - Dirigente
- 342 - Dirigente
- 343 - Dirigente
- 344 - Dirigente
- 345 - Dirigente
- 346 - Dirigente
- 347 - Dirigente
- 348 - Dirigente
- 349 - Dirigente
- 350 - Dirigente
- 351 - Dirigente
- 352 - Dirigente
- 353 - Dirigente
- 354 - Dirigente
- 355 - Dirigente
- 356 - Dirigente
- 357 - Dirigente
- 358 - Dirigente
- 359 - Dirigente
- 360 - Dirigente
- 361 - Dirigente
- 362 - Dirigente
- 363 - Dirigente
- 364 - Dirigente
- 365 - Dirigente
- 366 - Dirigente
- 367 - Dirigente
- 368 - Dirigente
- 369 - Dirigente
- 370 - Dirigente
- 371 - Dirigente
- 372 - Dirigente
- 373 - Dirigente
- 374 - Dirigente
- 375 - Dirigente
- 376 - Dirigente
- 377 - Dirigente
- 378 - Dirigente
- 379 - Dirigente
- 380 - Dirigente
- 381 - Dirigente
- 382 - Dirigente
- 383 - Dirigente
- 384 - Dirigente
- 385 - Dirigente
- 386 - Dirigente
- 387 - Dirigente
- 388 - Dirigente
- 389 - Dirigente
- 390 - Dirigente
- 391 - Dirigente
- 392 - Dirigente
- 393 - Dirigente
- 394 - Dirigente
- 395 - Dirigente
- 396 - Dirigente
- 397 - Dirigente
- 398 - Dirigente
- 399 - Dirigente
- 400 - Dirigente
- 401 - Dirigente
- 402 - Dirigente
- 403 - Dirigente
- 404 - Dirigente
- 405 - Dirigente
- 406 - Dirigente
- 407 - Dirigente
- 408 - Dirigente
- 409 - Dirigente
- 410 - Dirigente
- 411 - Dirigente
- 412 - Dirigente
- 413 - Dirigente
- 414 - Dirigente
- 415 - Dirigente
- 416 - Dirigente
- 417 - Dirigente
- 418 - Dirigente
- 419 - Dirigente
- 420 - Dirigente
- 421 - Dirigente
- 422 - Dirigente
- 423 - Dirigente
- 424 - Dirigente
- 425 - Dirigente
- 426 - Dirigente
- 427 - Dirigente
- 428 - Dirigente
- 429 - Dirigente
- 430 - Dirigente
- 431 - Dirigente
- 432 - Dirigente
- 433 - Dirigente
- 434 - Dirigente
- 435 - Dirigente
- 436 - Dirigente
- 437 - Dirigente
- 438 - Dirigente
- 439 - Dirigente
- 440 - Dirigente
- 441 - Dirigente
- 442 - Dirigente
- 443 - Dirigente
- 444 - Dirigente
- 445 - Dirigente
- 446 - Dirigente
- 447 - Dirigente
- 448 - Dirigente
- 449 - Dirigente
- 450 - Dirigente
- 451 - Dirigente
- 452 - Dirigente
- 453 - Dirigente
- 454 - Dirigente
- 455 - Dirigente
- 456 - Dirigente
- 457 - Dirigente
- 458 - Dirigente
- 459 - Dirigente
- 460 - Dirigente
- 461 - Dirigente
- 462 - Dirigente
- 463 - Dirigente
- 464 - Dirigente
- 465 - Dirigente
- 466 - Dirigente
- 467 - Dirigente
- 468 - Dirigente
- 469 - Dirigente
- 470 - Dirigente
- 471 - Dirigente
- 472 - Dirigente
- 473 - Dirigente
- 474 - Dirigente
- 475 - Dirigente
- 476 - Dirigente
- 477 - Dirigente
- 478 - Dirigente
- 479 - Dirigente
- 480 - Dirigente
- 481 - Dirigente
- 482 - Dirigente
- 483 - Dirigente
- 484 - Dirigente
- 485 - Dirigente
- 486 - Dirigente
- 487 - Dirigente
- 488 - Dirigente
- 489 - Dirigente
- 490 - Dirigente
- 491 - Dirigente
- 492 - Dirigente
- 493 - Dirigente
- 494 - Dirigente
- 495 - Dirigente
- 496 - Dirigente
- 497 - Dirigente
- 498 - Dirigente
- 499 - Dirigente
- 500 - Dirigente
- 501 - Dirigente
- 502 - Dirigente
- 503 - Dirigente
- 504 - Dirigente
- 505 - Dirigente
- 506 - Dirigente
- 507 - Dirigente
- 508 - Dirigente
- 509 - Dirigente
- 510 - Dirigente
- 511 - Dirigente
- 512 - Dirigente
- 513 - Dirigente
- 514 - Dirigente
- 515 - Dirigente
- 516 - Dirigente
- 517 - Dirigente
- 518 - Dirigente
- 519 - Dirigente
- 520 - Dirigente
- 521 - Dirigente
- 522 - Dirigente
- 523 - Dirigente
- 524 - Dirigente
- 525 - Dirigente
- 526 - Dirigente
- 527 - Dirigente
- 528 - Dirigente
- 529 - Dirigente
- 530 - Dirigente
- 531 - Dirigente
- 532 - Dirigente
- 533 - Dirigente
- 534 - Dirigente
- 535 - Dirigente
- 536 - Dirigente
- 537 - Dirigente
- 538 - Dirigente
- 539 - Dirigente
- 540 - Dirigente
- 541 - Dirigente
- 542 - Dirigente
- 543 - Dirigente
- 544 - Dirigente
- 545 - Dirigente
- 546 - Dirigente
- 547 - Dirigente
- 548 - Dirigente
- 549 - Dirigente
- 550 - Dirigente
- 551 - Dirigente
- 552 - Dirigente
- 553 - Dirigente
- 554 - Dirigente
- 555 - Dirigente
- 556 - Dirigente
- 557 - Dirigente
- 558 - Dirigente
- 559 - Dirigente
- 560 - Dirigente
- 561 - Dirigente
- 562 - Dirigente
- 563 - Dirigente
- 564 - Dirigente
- 565 - Dirigente
- 566 - Dirigente
- 567 - Dirigente
- 568 - Dirigente
- 569 - Dirigente
- 570 - Dirigente
- 571 - Dirigente
- 572 - Dirigente
- 573 - Dirigente
- 574 - Dirigente
- 575 - Dirigente
- 576 - Dirigente
- 577 - Dirigente
- 578 - Dirigente
- 579 - Dirigente
- 580 - Dirigente
- 581 - Dirigente
- 582 - Dirigente
- 583 - Dirigente
- 584 - Dirigente
- 585 - Dirigente
- 586 - Dirigente
- 587 - Dirigente
- 588 - Dirigente
- 589 - Dirigente
- 590 - Dirigente
- 591 - Dirigente
- 592 - Dirigente
- 593 - Dirigente
- 594 - Dirigente
- 595 - Dirigente
- 596 - Dirigente
- 597 - Dirigente
- 598 - Dirigente
- 599 - Dirigente
- 600 - Dirigente
- 601 - Dirigente
- 602 - Dirigente
- 603 - Dirigente
- 604 - Dirigente
- 605 - Dirigente
- 606 - Dirigente
- 607 - Dirigente
- 608 - Dirigente
- 609 - Dirigente
- 610 - Dirigente
- 611 - Dirigente
- 612 - Dirigente
- 613 - Dirigente
- 614 - Dirigente
- 615 - Dirigente
- 616 - Dirigente
- 617 - Dirigente
- 618 - Dirigente
- 619 - Dirigente
- 620 - Dirigente
- 621 - Dirigente
- 622 - Dirigente
- 623 - Dirigente
- 624 - Dirigente
- 625 - Dirigente
- 626 - Dirigente
- 627 - Dirigente
- 628 - Dirigente
- 629 - Dirigente
- 630 - Dirigente
- 631 - Dirigente
- 632 - Dirigente
- 633 - Dirigente
- 634 - Dirigente
- 635 - Dirigente
- 636 - Dirigente
- 637 - Dirigente
- 638 - Dirigente
- 639 - Dirigente
- 640 - Dirigente
- 641 - Dirigente
- 642 - Dirigente
- 643 - Dirigente
- 644 - Dirigente
- 645 - Dirigente
- 646 - Dirigente
- 647 - Dirigente
- 648 - Dirigente
- 649 - Dirigente
- 650 - Dirigente
- 651 - Dirigente
- 652 - Dirigente
- 653 - Dirigente
- 654 - Dirigente
- 655 - Dirigente
- 656 - Dirigente
- 657 - Dirigente
- 658 - Dirigente
- 659 - Dirigente
- 660 - Dirigente
- 661 - Dirigente
- 662 - Dirigente
- 663 - Dirigente
- 664 - Dirigente
- 665 - Dirigente
- 666 - Dirigente
- 667 - Dirigente
- 668 - Dirigente
- 669 - Dirigente
- 670 - Dirigente
- 671 - Dirigente
- 672 - Dirigente
- 673 - Dirigente
- 674 - Dirigente
- 675 - Dirigente
- 676 - Dirigente
- 677 - Dirigente
- 678 - Dirigente
- 679 - Dirigente
- 680 - Dirigente
- 681 - Dirigente
- 682 - Dirigente
- 683 - Dirigente
- 684 - Dirigente
- 685 - Dirigente
- 686 - Dirigente
- 687 - Dirigente
- 688 - Dirigente
- 689 - Dirigente
- 690 - Dirigente
- 691 - Dirigente
- 692 - Dirigente
- 693 - Dirigente
- 694 - Dirigente
- 695 - Dirigente
- 696 - Dirigente
- 697 - Dirigente
- 698 - Dirigente
- 699 - Dirigente
- 700 - Dirigente
- 701 - Dirigente
- 702 - Dirigente
- 703 - Dirigente
- 704 - Dirigente
- 705 - Dirigente
- 706 - Dirigente
- 707 - Dirigente
- 708 - Dirigente
- 709 - Dirigente
- 710 - Dirigente
- 711 - Dirigente
- 712 - Dirigente
- 713 - Dirigente
- 714 - Dirigente
- 715 - Dirigente
- 716 - Dirigente
- 717 - Dirigente
- 718 - Dirigente
- 719 - Dirigente
- 720 - Dirigente
- 721 - Dirigente
- 722 - Dirigente
- 723 - Dirigente
- 724 - Dirigente
- 725 - Dirigente
- 726 - Dirigente
- 727 - Dirigente
- 728 - Dirigente
- 729 - Dirigente
- 730 - Dirigente
- 731 - Dirigente
- 732 - Dirigente
- 733 - Dirigente
- 734 - Dirigente
- 735 - Dirigente
- 736 - Dirigente
- 737 - Dirigente
- 738 - Dirigente
- 739 - Dirigente
- 740 - Dirigente
- 741 - Dirigente
- 742 - Dirigente
- 743 - Dirigente
- 744 - Dirigente
- 745 - Dirigente
- 746 - Dirigente
- 747 - Dirigente
- 748 - Dirigente
- 749 - Dirigente
- 750 - Dirigente
- 751 - Dirigente
- 752 - Dirigente
- 753 - Dirigente
- 754 - Dirigente
- 755 - Dirigente
- 756 - Dirigente
- 757 - Dirigente
- 758 - Dirigente
- 759 - Dirigente
- 760 - Dirigente
- 761 - Dirigente
- 762 - Dirigente
- 763 - Dirigente
- 764 - Dirigente
- 765 - Dirigente
- 766 - Dirigente
- 767 - Dirigente
- 768 - Dirigente
- 769 - Dirigente
- 770 - Dirigente
- 771 - Dirigente
- 772 - Dirigente
- 773 - Dirigente
- 774 - Dirigente
- 775 - Dirigente
- 776 - Dirigente
- 777 - Dirigente
- 778 - Dirigente
- 779 - Dirigente
- 780 - Dirigente
- 781 - Dirigente
- 782 - Dirigente
- 783 - Dirigente
- 784 - Dirigente
- 785 - Dirigente
- 786 - Dirigente
- 787 - Dirigente
- 788 - Dirigente
- 789 - Dirigente
- 790 - Dirigente
- 791 - Dirigente
- 792 - Dirigente
- 793 - Dirigente
- 794 - Dirigente
- 795 - Dirigente
- 796 - Dirigente
- 797 - Dirigente
- 798 - Dirigente
- 799 - Dirigente
- 800 - Dirigente
- 801 - Dirigente
- 802 - Dirigente
- 803 - Dirigente
- 804 - Dirigente
- 805 - Dirigente
- 806 - Dirigente
- 807 - Dirigente
- 808 - Dirigente
- 809 - Dirigente
- 810 - Dirigente
- 811 - Dirigente
- 812 - Dirigente
- 813 - Dirigente
- 814 - Dirigente
- 815 - Dirigente
- 816 - Dirigente
- 817 - Dirigente
- 818 - Dirigente
- 819 - Dirigente
- 820 - Dirigente
- 821 - Dirigente
- 822 - Dirigente
- 823 - Dirigente
- 824 - Dirigente
- 825 - Dirigente
- 826 - Dirigente
- 827 - Dirigente
- 828 - Dirigente
- 829 - Dirigente
- 830 - Dirigente
- 831 - Dirigente
- 832 - Dirigente
- 833 - Dirigente
- 834 - Dirigente
- 835 - Dirigente
- 836 - Dirigente
- 837 - Dirigente
- 838 - Dirigente
- 839 - Dirigente
- 840 - Dirigente
- 841 - Dirigente
- 842 - Dirigente
- 843 - Dirigente
- 844 - Dirigente
- 845 - Dirigente
- 846 - Dirigente
- 847 - Dirigente
- 848 - Dirigente
- 849 - Dirigente
- 850 - Dirigente
- 851 - Dirigente
- 852 - Dirigente
- 853 - Dirigente
- 854 - Dirigente
- 855 - Dirigente
- 856 - Dirigente
- 857 - Dirigente
- 858 - Dirigente
- 859 - Dirigente
- 860 - Dirigente
- 861 - Dirigente
- 862 - Dirigente
- 863 - Dirigente
- 864 - Dirigente
- 865 - Dirigente
- 866 - Dirigente
- 867 - Dirigente
- 868 - Dirigente
- 869 - Dirigente
- 870 - Dirigente
- 871 - Dirigente
- 872 - Dirigente
- 873 - Dirigente
- 874 - Dirigente
- 875 - Dirigente
- 876 - Dirigente
- 877 - Dirigente
- 878 - Dirigente
- 879 - Dirigente
- 880 - Dirigente
- 881 - Dirigente
- 882 - Dirigente
- 883 - Dirigente
- 884 - Dirigente
- 885 - Dirigente
- 886 - Dirigente
- 887 - Dirigente
- 888 - Dirigente
- 889 - Dirigente
- 890 - Dirigente
- 891 - Dirigente
- 892 - Dirigente
- 893 - Dirigente
- 894 - Dirigente
- 895 - Dirigente
- 896 - Dirigente
- 897 - Dirigente
- 898 - Dirigente
- 899 - Dirigente
- 900 - Dirigente
- 901 - Dirigente
- 902 - Dirigente
- 903 - Dirigente
- 904 - Dirigente
- 905 - Dirigente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.24
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240430161758829846292
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: R\$599,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2024 - 13:23:07
COD PRODUTO: 32c1e70900e94b39b510618223a73a34
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 13:23:08
=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: A.ECC.F20.D42.B8C.84C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032801694952-5	Tag 28/03/2024 16:11
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
599,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	3	599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
Total Geral:		599,32	0,00	0,00	0,00	599,32

**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Data de geração da Guia: 28/03/2024 às 16:11:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256#pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/342123ed890e4cd987c6e34d6623455d5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA PRDPRAL6008Bcas111e62070503***6304047A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/342123ed890e4cd987c6e34d6623455d

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032801694952-5 Emitida por: 71.864.805/0001-21 - SERVIÇO DE OBRAS Data Emissão: 28/03/2024 16:11:15 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		FERNANDO CARLOS ZANNI	COL.064674338400000001203		101	19/04/2024	Mensal	1.891,53	151,32	0,00	0,00	0,00	151,32
03/2024		ROSANA DE CARVALHO	COL.347531378210000001240		101	19/04/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
03/2024		VALERIA APARECIDA MANFRE DIAS	COL.082783658900000001247		101	19/04/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
Total do Tomador Sem Tomador									599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
Total do Estabelecimento 71.864.805/0001-21									599,32	0,00	0,00	0,00	599,32
Total da Guia									599,32	0,00	0,00	0,00	599,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 71.864.805 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032801694952-5 Emitida por: 71.864.805/0001-21 - SERVIÇO DE OBRAS Data Emissão: 28/03/2024 16:11:15 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Auração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	3	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
		Total da Guia	7.491,53	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Temporário, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Demitido
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 1.674/1988
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Trabalhador avulso não portuário
- 113 - Trabalhador avulso não portuário
- 114 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 115 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 116 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 117 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 118 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de administração pública
- 119 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 120 - Concursado
- 121 - Agente público - Outros
- 122 - Servidor público eventual
- 123 - Auxiliar administrativo, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 124 - Auxiliar fiscal
- 125 - Auxiliar fiscal
- 126 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicalista
- 127 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo sindicalista
- 128 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 129 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 130 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 131 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 132 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 133 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 134 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 135 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 136 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 137 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 138 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 139 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 140 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 141 - Estagiário
- 142 - Médico residente
- 143 - Médico residente
- 144 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado estatutário
- 145 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 28/03/2024 16:12:13 (Brasília).

Página 2 de 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.45.01
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020240409175821229162398
CNPJ DO PAGADOR: 71.864.805/0001-21
VALOR: 599,32
DATA: 09/04/2024 - 15:32:48
COD PRODUTO: f50f2f5170384663bf3999a5dd7f968b
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 71.***.***/*-21

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 15:32:49

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 8.48E.473.2C7.5C2.56D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.206,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.462
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA

AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
JD VERA CRUZ - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.462
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0450 5497 8400 0180 5500 1000 0024 6210 0083 4222

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

135240750326834 - 10/04/2024 11:54:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798822613114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.549.784/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA EMISSÃO

10/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/04/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:54:23

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,94
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	3.206,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21069090	0/60	5405	UN	258,0000	12,4300	3.206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: TERMO DE COLABORACAO 001/2024 - CMDCA ARAÇOIABA DA SERRA VALOR TRIBUTOS R\$ 128,27 (4%)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/04/2024 as 07:15:34

Arquivo gerado em danfeonline.com

Assinado por 1 pessoa: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.florescs.com.br/public/assinaturas>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 05.45.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4143-2 - COPERMEC
CONTA: 40.029.610-1
FAVORECIDO: MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA
CPF/CNPJ: 50.549.784/0001-80
VALOR: R\$ 3.206,94
DEBITO EM: 10/04/2024

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 7.287.4A8.9B9.C4C.CD1

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 215,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.721
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.721
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0318 8545 5700 0155 5500 1000 0027 2110 0073 8813

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

135240657275560 - 28/03/2024 16:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/03/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:26:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 25/04/2024

Valor R\$ 215,00

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	215,00
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	67,06	0,00	215,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6165	LUVA HELANCA PU PRETA 10XG IMBAT C12 (ITEM 1)	61161000	2/102	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	TERRA ORGANICA 20 KG ECOMARK (ITEM 2)	31010000	0/102	5102	UN	9,0000	15,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIABA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Termo de Colaboracao n 001/2024
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\$ 67,06 (31,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



01/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:35:23
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051013938464725741604034896970000021500
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	42.501
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	215,00
VALOR COBRADO	215,00

NR. AUTENTICACAO 5.127.F46.EE3.D3B.AFF

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.

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92>



RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.889,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.766
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. 000.002.766
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0027 6610 0073 9530

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

135240900545530 - 30/04/2024 11:47:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:29:00

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

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/05/2024
Valor R\$ 5.889,00

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	5.889,00
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	1.852,08	0,00	5.889,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

VOLUME

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075 (ITEM 1)	31010000	0/102	5102	SC	45,0000	40,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	AGROMATER VERMICULITA EXPANDIDA FINA SC (ITEM 2)	68062000	0/102	5102	SC	30,0000	60,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	ENV.PLAT. ABOBORA MINI PAULISTA 8G (ITEM 3)	12099100	0/102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6728	ENV.PLAT. ABOBRINHA CASERTA HS 8G (ITEM 4)	12099100	0/102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	ENV. SEMENTE MORANGA EXPOSICAO FELTRIN (ITEM 5)	12099100	0/102	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG (ITEM 6)	31010000	0/102	5102	SC	45,0000	25,0000	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7172	SEMENTE MARACUJA H.BRS RC- 500S (ITEM 7)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	223,0000	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3647	ABOBORA MENINA BRASILEIRA HORTICERES 250G (ITEM 8)	12099100	0/102	5102	UN	1,0000	191,0000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5666	CASCA DE ARROZ CARBONIZADA (ITEM 9)	12130000	0/102	5102	SC	15,0000	30,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS CMDCA
ARAÇOIA DA SERRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO - CMDCA - TERMO 0001/2024
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\$ 1.852,08 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/05/2024 as 10:10:16

Arquivo gerado em danfeform

Assinado por 1 pessoa: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP. Documento assinado digitalmente/electronicamente. Confira as assinaturas no link: https://aracoiadadaserra.fv.gov.br/public/assinaturas/00530AE016FA42A0A75F62269981EA92

