

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO INSS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 -	ABORDAGEM SOCIAL (PSR) - POR INDENIZACAO	22.363,90	1.863,74	-	-	1.863,74	9
2 -	ABORDAGEM SOCIAL e ACOES - POR INDENIZACAO	38.888,16	3.399,65	-	-	3.399,65	14
3 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS - INDENIZACAO	45.853,29	5.163,59	-	-	5.163,59	17
4 -	ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	2.852,02	942,59	-	-	942,59	4
5 -	ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS - INDENIZACAO	14.824,98	1.233,61	-	-	1.233,61	7
5 -	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	9.896,15	897,50	-	-	897,50	3
6 -	EMENDA FEDERAL - PA: 2022/9781	1.818,78	144,16	-	-	144,16	1
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - RENTENCAO INSS							
3 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3845 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS			BASE	VL INSS			
			7.725,39	1.084,61	PARTE		
4 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3845 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS			4.674,92	656,34	PARTE		
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3988 - ABORDAGEM			3.545,64	390,02			
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 3989 - ABORDAGEM			2.757,72	303,35			
RELATORIO INSS AUTONOMOS							
8 - ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS			BASE	VL INSS			
			2.965,00	593,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000166-4 72160385231-6
39071623118-7 75601940749-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/04/2023
Numero do Documento 07.16.23118.7560194-0
Valor Total 16.672,16

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

DOCUMENTO: 042823
AUTENTICACAO SISBB: 3.68F.972.7B6.610.FA9

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:32
019100191 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 144,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

NR.AUTENTICACAO 0.96B.43A.0D6.35E.D3E

Lançamento 00001 SUBSTRATO		
Valor R\$ 808,40	Competência 28/04/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 808,40 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.246
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. 000.002.246
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0418 8545 5700 0155 5500 1000 0022 4610 0072 9699

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

135230637767440 - 27/04/2023 15:23:06

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

27/04/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/05/2023
Valor R\$ 808,40

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	808,40
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	254,24	0,00	808,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7208	HUMUS DE MINHOCÁ 20KG	31010000	0102	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5334	CALCARIO DGMS # 325 MASSARI 25KG	25181000	0102	5102	SC	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS CX/UN	06029090	0400	5102	UN	1,0000	50,4000	50,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA

TERMO DE FOMENTO 9781/2022

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

IV: Valor aproximado tributos R\$ 254,24 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370107190061521
01/05/2023 08:20:06

01/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:03
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053637629243309975255424693610000080840

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 42.801
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 808,40
VALOR COBRADO 808,40

NR. AUTENTICACAO F.13A.490.346.195.226

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.

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.713,45

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

=====
NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76A

Lançamento 00001 SEMENTES		
Valor R\$ 649,60	Competência 28/04/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	Favorecido AVICULTURA D. L.	

RECEBEMOS DE AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 649,60 DESTINATÁRIO: Serviço de Obras Sociais - R. Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.453
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVICULTURA DO DIVINO LTDA EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.453
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0474 6461 0000 0126 5500 1000 0004 5314 6808 1038

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

135230630472595 - 26/04/2023 15:03:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669279774113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

089632

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

74.646.100/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Serviço de Obras Sociais

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/04/2023

ENDEREÇO

R. Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/04/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:54:00

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	649,60
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	649,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121	Pintinhos poedeiras	01059900	5102	5102	un	24,0000	7,9000	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Milho 50kg	23099010	0102	5102	pc	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Milho 50kg	23099010	0102	5102	pc	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"
SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO 9781/2022 | Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 649,60

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: E.7D7.4FE.CC5.751.4E1

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.713,45

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

=====
NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76A

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 109,13	Competência 03/04/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Fatura 1000701828	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	



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: 1000701828 Data: 03/04/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 188,80 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\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	03/04/2023	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\$ 188,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 188,80

Total do pedido: R\$ 188,80

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
109.13

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

Vanderlei da Silva
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
ABRIL - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 188,80	

Sorocaba, 03 de abril de 2023.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:28
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 188,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====
NR.AUTENTICACAO A.7DE.B2E.432.838.491

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.713,45

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

=====
NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76A

.....

Lançamento 00001

VALE TRANSPORTE

Valor

R\$ 79,67

Competência

03/04/2023

Liquidação

28/04/2023

Documento

Fatura 1000701828

Favorecido

URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.

.....



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: 1000701828 Data: 03/04/2023 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 188,80 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\$ 188,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Digitada	03/04/2023	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\$ 188,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 188,80

Total do pedido: R\$ 188,80

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
109.13

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

Vanderlei da Silva
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
ABRIL - 2023

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 188,80	

Sorocaba, 03 de abril de 2023.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:22:28
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 03/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 188,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====
NR.AUTENTICACAO A.7DE.B2E.432.838.491

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 164,68	Competência 05/04/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 113166	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
12/04/2023 08:53:17	04/2023	113166 / U	12/04/2023 00:00:00	106551 / 99	wGOrYPWu1

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 164,68

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
166,48	164,68	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	166,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

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
ABRIL - 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, 03 de abril de 2023.



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

Voltar

Solicitação : 127572 Pedido : 128668 Data/Hora : 03/04/2023 13:47
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
164,68	1	164,68
Totais		164,68

Versão 02.40 Release 14439 - 2023/03/30 13:15:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:28
 019100191 0010
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081241519007868360220005593110000016639
 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 40.508
 DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023
 DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 166,39
 VALOR COBRADO 166,39

NR. AUTENTICACAO 1.CB6.1F1.DEC.338.65D

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 2.713,45

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

=====
NR.AUTENTICACAO D.C38.62E.7C6.9C3.76A

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 1,71	Competência 05/04/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento	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
12/04/2023 08:53:17	04/2023	113166 / U	12/04/2023 00:00:00	106551 / 99	wGOrYPWu1

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 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%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
166,48	164,68	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	166,39

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EM



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 - 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, 03 de abril de 2023.



[Logout](#)

Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	
		<input type="button" value="Voltar"/>

Solicitação : 127572 Pedido : 128668 Data/Hora : 03/04/2023 13:47
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

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 14439 - 2023/03/30 13:15:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

27/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:28

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081241519007868360220005593110000016639

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 40.508

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 166,39

VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CB6.1F1.DEC.338.65D

=====

Lançamento 00001 BENEFICIOS		
Valor R\$ 14,34	Competência 03/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 346486	Favorecido WIN A. D. B. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação CE57845E8	Data/Hora da emissão 2023-03-03 - 07:29:20
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 346486

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
14.34

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/03/2023 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000552408 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS /COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56	

Serviço	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	630,96	

Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none"> - ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/04/23 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 478128, série: A, emitido em 03/03/2023 	



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMENDA

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
ELIANA PEREIRA SCHREPEL	10529-00050-00	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
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	10529-00049-00	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
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 CONCEICAO 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 SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	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

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

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
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

<u>EMPREGADOS LISTADOS</u>	44		R\$ 630,96
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL	10	R\$	143,40
ABORDAGEM EMERGENCIAL	5	R\$	71,70
ACOLHIMENTO PSR - 2022-9781	1	R\$	14,34
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:08
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085524081662369001010003992850000063096
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 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B81.6B9.6CD.829.210

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

COMPROVANTE DE PAGTO DA NOTA FSICAL N.º 3416486 NO VALOR TOTAL DE R\$ 630,96, POREM O VALOR CORRESPONDENTE AO PROJETO É DE R\$ 14,34, E JUNTO O COMPROVANTE DE REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA, ESTANDO DENTRO DO VALOR DE R\$ 3.010,27

.....

Lançamento 00001

ADTO SALARIO

Valor R\$ 727,51	Competência 15/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO C. Z.	

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312704100002131
27/03/2023 05:32:52

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 15/03/2023 Valor R\$ 727,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.352, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 27/03/2023 05:32:52

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: 15/03/2023		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		Admissão: 19/08/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		727,51	
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</p>		
		Totais	727,51	0,00
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.				
Assinatura do Colaborador:				

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

COMPROVANTE DE REEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE SALARIOS DA CONTA ESPECIFICA, REALIZADO NA DATA DE 28/04/2023, ESTANDO DENTRO DO VALOR DE R\$ 3.010,27, CONFORME CONSTA NA JUSTIFICATIVA.

Lançamento 00001 MUDAS		
Valor R\$ 185,00	Competência 28/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2163	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 185,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.163
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. 000.002.163
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0218 8545 5700 0155 5500 1000 0021 6310 0072 8488

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

135230306020240 - 28/02/2023 09:27:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

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

28/02/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/02/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/03/2023
Valor R\$ 185,00

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

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	185,00
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	54,79	0,00	185,00

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	MUDAS DE RUCULA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	MUDAS DE AGRIAO	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	ENV.PLAT ESPINAFRE NOVA ZELANDIA 5G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	IDENTIFICADOR DE PLANTA [10 PECAS] 20CM	39269090	0102	5102	CJ	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SELVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE FOMENTO 9781/2022
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 54,79 (29,62%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:10
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056416301377043722348059193030000018500
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 32.801
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 185,00
VALOR COBRADO 185,00

NR. AUTENTICACAO 6.09F.E88.432.09B.A70

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

Lançamento 00001 RAÇOES		
Valor R\$ 565,80	Competência 23/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25	Favorecido SIMONE D. P. D. C.	

RECEBEMOS DE SIMONE DA PENHA DA CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 565,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.025
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMONE DA PENHA DA CRUZ

av. doutor luiz mendes de almeida, 2132
Jd. Sao Paulo - 18051-290
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532023041

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.025
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0229 5404 6600 0161 5500 1000 0000 2569 0744 7175

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

635230001362334 - 27/02/2023 16:15:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798113756110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.540.466/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/02/2023

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/02/2023

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:15:49

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	565,80
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	125,60	0,00	565,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				60,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004225	IBIUNA - RACAO POEDEIRAS 25 KG. TRITURADO	23099010	0102	5102	KG	2,0000	102,9000	205,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
000836	MILHO 25 kg.	10059010	0102	5102	UN	5,0000	63,0000	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000806	SL IBIUNA PINTOS	23099010	0102	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$23,76 de tributos federais R\$101,84 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE FOMENTO 9781/2022
cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 125,60

RESERVADO AO FISCO
CONTINGÊNCIA SVC-AN Entrada em contingência :
2023-02-27T16:15:53-03:00Justificativa: Nota fiscal eletrônica em contingência (SVC-AN)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
CONTA: 1.150-5
FAVORECIDO: SIMONE DA PENHA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 29.540.466/0001-61
VALOR: R\$ 565,80
DEBITO EM: 23/03/2023

DOCUMENTO: 032303
AUTENTICACAO SISBB: 3.4B6.138.242.95C.8DB

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

Lançamento 00001 MATERIAIS DESCARTAVEIS		
Valor R\$ 133,50	Competência 14/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 26288	Favorecido RAPOSÃO C. E. C. L.	

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 133,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.026.288
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790
Jd. Sao Paulo - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532211071

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.026.288
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0207 5260 6200 0180 5500 1000 0262 8810 0027 0089
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
135230299168058 - 27/02/2023 09:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
27/02/2023

ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD. VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/02/2023

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:47:32

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/03/2023
Valor R\$ 133,50

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
133,50	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	133,50
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	3,28	133,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28683	LUVA PU KALIPSO PRETA G	61161000	000	5102	UN	15,0000	8,9000	133,50	0,00	133,50	24,03		18,00	
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 382031 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
VENDEDOR: 43-CAROLINA Trib Aprox R\$: 17, 95 Fed e 24, 03 Est Fonte: IBPT 5oi7eW SECRETARIA DA
CIDADANIA TERMO DE FOMENTO 9781/2022 .

RESERVADO AO FISCO

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:08
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000140566002684109192890000013350
BENEFICIARIO: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP
NOME FANTASIA: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 133,50
VALOR COBRADO 133,50

NR.AUTENTICACAO E.6D4.61C.962.69A.579

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

Lançamento 00001 MUDAS		
Valor R\$ 102,00	Competência 20/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2153	Favorecido HIGASHI A. L. M.	

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 102,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA - SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.153
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. 000.002.153
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0218 8545 5700 0155 5500 1000 0021 5310 0072 8295

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

135230266016907 - 20/02/2023 09:24:07

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

20/02/2023

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2023

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:36:00

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.

20/02/2023

Valor

RS 102,00

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	102,00
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	32,08	0,00	102,00

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

1

VOLUME

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3654	MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	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
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS CX/UN	06029090	0400	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	MUDAS DIVERSAS	06029090	0400	5102	CX	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	MUDAS DE BETERRABA	06029090	0400	5102	CX	0,5000	24,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SELVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SECRETARIA DA CIDADANIA
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\$ 32,08 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:09
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000058819730738733529745284592950000010200
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 32.002
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 102,00
VALOR COBRADO 102,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D59.5CD.C5F.2CC.7C2

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

Lançamento 00001 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 118,00	Competência 01/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Fatura 1000689289	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	



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: 1000689289 Data: 01/03/2023 Status: Efetivado Valor: R\$ 118,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 118,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458308		Recarga Efetivada	08/03/2023	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\$ 118,00
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 118,00
 Total do pedido: R\$ 118,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MARÇO - 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\$ 118,00	

Sorocaba, 01 de março de 2023.

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:58

019100191 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2023

NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000

VALOR TOTAL 118,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.66A.0DB.7B2.755.D32

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

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

=====
NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

.....

Lançamento 00001

PAGTO SALARIO

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 837,98	30/03/2023	28/04/2023
Documento	Favorecido	
Holerite	FERNANDO C. Z.	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363108010940671
31/03/2023 08:06:24

Agência 191-0
Conta corrente 115120-7SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 30/03/2023 Valor R\$ 837,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.147, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e trinta e sete 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 31/03/2023 08:06:24

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/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			109,13
903	Adiantamento sem ded. IR			727,51
91005	INSS	9,00%		144,16
<p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022</p>		
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		<p>Depósito em conta Banco: Agência: Conta:</p>		<p>Totais 1.818,78 980,80</p>
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 837,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.818,78	1.818,78	1.818,78	145,50	1.674,62
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
<p>31/03/2023 Assinatura do Colaborador: </p>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

COMPROVANTE DE REEMBOLSO NA DATA DE 28/04/2023, DO PAGTO DE SALARIOS NO VALOR DE R\$ 837,98, QUE ESTÁ CONSIDERADO DENTRO DO VALOR DE R\$ 3.010,27.

.....

Lançamento 00001

FGTS FOLHA

Valor

R\$ 145,50

Competência

31/03/2023

Liquidação

28/04/2023

Documento

GRF

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 12:03:12

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

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000016 455001792302 407675050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2023 - 12:03:12

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800000016 455001792302 407675050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/03/2023 12:04:07.

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

Informações Complementares:

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2024

O número de protocolo do arquivo JbDPg5m9FeQ00007.SFP é:

e9cd8387-c9a0-4e85-8b2c-884823b08246

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 03/2023

NRA: JbDPg5m9FeQ00007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

8588000000016 455001792302 407675050874 186480500014

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
FERNANDO CARLOS ZANNI	1.818,78	0,00	120.72028.25-8	0,00	19/08/2022	01				05153
					145,51					0,00
					145,50					0,00

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

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

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 05.43.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 45500179230-2
40767505087-4 18648050001-4
Data do pagamento 31/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 145,50
Valor Total 145,50

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.79B.FFA.E54.8A8.996

COMPROVANTE DE PAGTO DO FGTS MÊS DE COMP: 03/2023 - REALIZADO PELA CONTA GERAL EM
31/03/2023, E REALIZADO O REEMBOLSO NA DATA DE 28/04/2023, PELA CONTA ESPECIFICA ESTANDO
DENTRO DO VALOR DE R\$ 3.010,27.

Lançamento 00001 PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL		
Valor R\$ 14,25	Competência 10/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Boleto 606173	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 48542.910012 5 92850000062700

Valor R\$: 627,00

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 48542.910012 5 92850000062700
--	-------	--

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0485429-1
Data do documento 28/02/2023	Nr. do documento 606173	Vencimento 10/03/2023	(=)Valor do documento 627,00	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica

SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

1425

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 48542.910012 5 92850000062700
--	-------	--

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/02/2023	Nr. do documento 606173	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/02/2023	Nosso número 0485429-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 627,00

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

BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2023)

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



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMENDA



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/03/2023

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	1
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	02/2023
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	02/2023
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	02/2023
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	02/2023
433479	BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO	475*****31	01/01/2023	14,25	02/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	02/2023
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	02/2023
432855	ELIANA PEREIRA SCHREPEL	290*****30	01/01/2023	14,25	02/2023
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	02/2023
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	02/2023
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	02/2023
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	02/2023
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	02/2023
432115	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	322*****59	01/01/2023	14,25	02/2023
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	02/2023
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	02/2023
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	02/2023
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	02/2023
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	02/2023
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	02/2023
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	02/2023
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	02/2023
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	02/2023
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	02/2023
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	02/2023
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	02/2023
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	02/2023
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	02/2023
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	02/2023
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	02/2023
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	02/2023
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	02/2023
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	02/2023
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	02/2023
438593	ROSA PEREIRA DA SILVA	255*****30	01/02/2023	14,25	02/2023
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	02/2023
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	02/2023

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL**

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				01/03/2023	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	02/2023
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	02/2023
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	02/2023
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	02/2023
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	02/2023
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	02/2023

ABORDAGEM SOCIAL	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL EMERGENCIAL	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - EMENDA - 9743/2022	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	213,75	= 15 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	627,00	

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:08
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710048542910012592850000062700
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 31.002
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.469.E64.CFA.2CE.A07

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO TO TITULO: 606173 REALIZADO PELA CONTA GERAL EM 10/03/2023, E
COMPROVANTE DO REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA NA DATA DE 28/04/23, QUE ESTA CONSIDERADO
NO VALOR DE R\$ 3.010,27

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 164,68	Competência 03/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 112196	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/03/2023 11:44:17	03/2023	112196 / U	06/03/2023 00:00:00	105558 / 99	L9OEHL5X

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 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 () -

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 e Termo de Fomento numero 9781/2022

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 164,68

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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:

EM



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/03/2023	Valor do Documento R\$ 166,39
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00123582-6	Vencimento 03/03/2023	Nº do Documento 123582

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12358.260078 68360.220005 1 92780000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/03/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/03/2023	No. do Documento 123582	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00123582-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 166,39
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65 Nº da Solicitação: 127014 Nº do Pedido: 128101					(-) 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



Usuario :	USUARIO	CREDIALIMENTACAO
Empresa :	SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Relatório 001
CNPJ :	71.864.805/0001-21	
Produto :	BENEFICIO ALIMENTACAO	

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

Solicitação : 127014	Pedido : 128101	Data/Hora : 02/03/2023 07:21
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome: FERNANDO CARLOS ZANNI

CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

Cód. Item	Código 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 14269 - 2023/02/15 08:18:15 - © 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
MARÇO - 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 março de 2023.

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 05:43:07
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081235826007868360220005192780000016639
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 30.308
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 166,39
VALOR COBRADO 166,39

=====

NR.AUTENTICACAO 7.274.7EF.F66.E3B.200

=====

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 3.010,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2C3.74D.F34.A33.09B

COMPROVANTE DE PAGTO NF 112196 NO VALOR DE R\$ 166,39 REALIZADO PELA CONTA GERAL EM
03/03/2023, E COMPROVANTE DO REEMBOLSO REALIZADO PELA CONTA ESPECIFICA NA DATA DE
28/04/2023 QUE ESTA CONSIDERADO NO VALOR DE R\$ 3.010,27.

Lançamento 00001 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 1,71	Competência 03/03/2023	Liquidação 28/04/2023
Documento 112196	Favorecido CREDIALIMENTAÇÃO C. E. S. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
06/03/2023 11:44:17	03/2023	112196 / U	06/03/2023 00:00:00	105558 / 99	L9OEHL5X

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
04.578.848/0001-53
Nome/Razão Social:
CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES

Inscrição Municipal:
120742
E-mail:
legalizacao@escritoriosercon.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18040-020 Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 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 e Termo de Fomento numero 9781/2022

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9781/2022
R\$ 164,68

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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:

EM



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Emissão 02/03/2023	Valor do Documento R\$ 166,39
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00123582-6	Vencimento 03/03/2023	Nº do Documento 123582

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12358.260078 68360.220005 1 92780000016639

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/03/2023
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 02/03/2023	No. do Documento 123582	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00123582-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 166,39
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65 Nº da Solicitação: 127014 Nº do Pedido: 128101					(-) 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