

RECEBEMOS DE AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 106,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.002.155
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROROSE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME
Rua Alfredo Roberto Velten, 569
JARDIM MAILY - 29285-000
Piuma - ES Fone/Fax: 28999688973

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.155
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 1212 3853 4100 0101 5500 2000 0021 5515 2717 7166

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

332220100001441 - 21/12/2022 07:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082734798

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.385.341/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:48:25

SP

0015997867525

CALCULO 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	106,95
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	39,68	0,00	106,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Ebazar.com.br LTDA.

FRETE

2- Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0001-41

ENDEREÇO

Av. das Nações Unidas 3003

MUNICÍPIO

Osasco

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120079527111

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,680

1,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MLB1976477709	SACO MUDAS PLAST. PTO 15X25 C/ 1000UN x Ped:2000004755332426 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$39,68	39232190	0102	6108	UN	1,0000	106,9500	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 103,50

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$39,68.
Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:14
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101480974599006333308892040000010350

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.903

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 103,50

VALOR COBRADO 103,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.6D8.733.D9F.EA1.69C

=====

PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL N.º 2155 - EMISSAO: 21/12/2022

VALOR R\$ 106,95

OBS: COMPRA REALIZADA ATRAVES DO SITE MERCADO LIVRE, e O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 103,50, PORTANTO ESSE VALOR É QUE SERÁ INCLUSO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 790,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 00040644 - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.057.693
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
AVENIDA ITAVUVU, 800
MARIA ANTONIA PRADO - 18076-005
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532123307

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.057.693
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1273 2012 4600 0448 5500 1000 0576 9317 0523 2277

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

135221794150514 - 21/12/2022 12:49:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669535901111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.201.246/0004-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 00040644

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO 100, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 18/01/2023
Valor R\$ 790,00

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	5,14	790,00
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	88,48	23,70	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

33,000

29,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50293	ACRIL.FOSCO BRANCO NEVE 18L STANDARD SUVINIL R&CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	060	5405	LA	1.0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
51766	ACRIL.FOSCO OCEANO 18L STANDARD SUVINIL R&CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	060	5405	LA	1.0000	410,0000	410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 140 - BRUNO CAMPOS SOR-04Digitador: 140 - BRUNO CAMPOS SOR-04Cond.Pag: 01028 - 28 DDLEND.ENTREGA: R. FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA-SOROCABA-SP-18052370DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.PRODUTO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) COM CÓDIGO ONU E CLASSE, NÃO É(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S).PV TATIANA Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 33,18 Federal / R\$ 55,30 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040053842007668196480005192340000079000

BENEFICIARIO: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

NOME FANTASIA: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.208

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 790,00

VALOR COBRADO 790,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8BD.2F9.61E.11D.405

=====

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 369,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.045.976
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA 02058397207
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 555
Jordanópolis - 07411-210
Aruja - SP Fone/Fax: 11944602070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.045.976
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1239 9554 4700 0150 5500 2000 0459 7613 7358 6282

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

135221798046058 - 22/12/2022 02:49:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127624975113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.955.447/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/12/2022

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/12/2022

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:49:15

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	369,80
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	133,90	0,00	369,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE

2- Por conta de Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,890

5,890

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
500 sabonetes 10G	500 sabonetes 10G xPed:2000004800089322 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$133,90	34011190	0500	5106	UN	2,0000	184,9000	369,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:45975 emit:39.955.447/0001-50 em 12/2022 [3522 1239 9554 4700 0150 5500 2000 0459 7515 3148 4747].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001385, Inscricao Estadual: 241174380114 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 45975, emitida em 22/12/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$133,90.

Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101510529160006333300692110000036980

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.102

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 369,80

VALOR COBRADO 369,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.94C.9F0.F0A.F0A.0EB

=====

RFC-EBEMÓS DE L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.138.968
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA

Rua Fuad Azer, 273
Nucleo Habitacional Conego Arlindo Jose Zanotto - 17232-248
Itapui - SP Fone/Fax: 14981702233

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.138.968
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1222 9668 6000 0117 5500 2000 1389 6819 3126 1891

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

135221804074801 - 23/12/2022 02:30:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

377012238113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

22.966.860/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/12/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:30:31

CALCULO 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
4,19	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,19
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	2,49	0,10	4,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE

2- Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,030

0,030

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
Pu-G	LUVA TRICOTADA C/ FIOS DE NYLON P.U PRETA xPed:2000004806509534 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$2,49	61161000	200	5106	UN	1,0000	4,1900	4,19	0,00	4,19	0,75		18,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:138965 emit:22.966.860/0001-17 em 12/2022 [3522 1222 9668 6000 0117 5500 2000 1389

6518 0341 4138].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj:

03007331001385, Inscricao Estadual: 241174380114 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800,

Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal

de retorno simbolico n 138965, emitida em 23/12/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor

aproximado dos tributos (IBPT) R\$2,49. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP

R\$0,00

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

RESERVADO AO FISCO

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:26
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101480416786006333305592040000008380
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.905
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 83,80
VALOR COBRADO 83,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.94B.47D.D36.0B1.DF1

=====

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:12
019100191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652
VALOR TOTAL 50,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DEB.63C.3FF.622.596

PAGAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 83,80, NO SITE MERCADO LIVRE, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE LUVAS.

RECEBIDO NOTAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 33,52

NOTA FISCAL 138968 - R\$ 4,19 - EMISSAO: 23/12 - LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

NOTA FISCAL 138967 - R\$ 29,33 - EMISSAO: 23/12 - LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

EFETUAR O REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 50,28

RUA F. BEMOS DE L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1ª. C/AD. F. BAIXO. EMISSÃO: 23/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 29,33 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.138.967 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Rua Fuad Azer, 273 Nucleo Habitacional Conego Arlindo Jose Zanotto - 17232-248 Itapui - SP Fone/Fax: 14981702233	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 000.138.967 Série 002 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 1222 9668 6000 0117 5500 2000 1389 6717 3400 4210
	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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221804073797 - 23/12/2022 02:30:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377012238113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 22.966.860/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 23/12/2022
ENDEREÇO Rua Francelino Romao, 100		BAIRRO / DISTRITO Vila Rica	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/12/2022
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 02:29:58

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
29,33	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	29,33
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	17,42	0,72	29,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE 2- Por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,030	align="right"> 0,030	

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
Pu-G	LUVA TRICOTADA C/ FIOS DE NYLON P.U PRETA xPed:2000004806508004 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$2,49	61161000	200	5106	UN	1,0000	4,1900	4,19	0,00	4,19	0,75		18,00	
Pu-GG	LUVA TRICOTADA C/ FIOS DE NYLON P.U PRETA xPed:2000004806510356 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$14,93	61161000	200	5106	UN	6,0000	4,1900	25,14	0,00	25,14	4,53		18,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

VADELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:2 número:138966 emit:22.966.860/0001-17 em 12/2022 [3522 1222 9668 6000 0117 5500 2000 1389 6615 5636 8132]. Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 138966, emitida em 23/12/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,42. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:26
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101480416786006333305592040000008380

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.905

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 83,80

VALOR COBRADO 83,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.94B.47D.D36.0B1.DF1

=====

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:21:12

019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

VALOR TOTAL 50,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DEB.63C.3FF.622.596

PAGAMENTO NO VALOR TOTAL DE R\$ 83,80, NO SITE MERCADO LIVRE, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS.

RECEBIDO NOTAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 33,52

NOTA FISCAL 138968 - R\$ 4,19 - EMISSAO: 23/12 - LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

NOTA FISCAL 138967 - R\$ 29,33 - EMISSAO: 23/12 - LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS

EFETUAR O REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 50,28



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/12/2022 17:16:14
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 403 / U
Código de Verificação: rhIC7Ytjo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 20.510.846/0001-89
Nome/Razão Social: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DOUTOR DANILO BONILHA 14 S/N PIAZZA DI ROMA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-770
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 333654
E-mail: fiscal@cavalcanteon.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: projetos@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE BELICHE

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,

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
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
5.387,25	0,00	0,00	5.387,25	3,480000	187,47

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
187,47	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\$)
5.387,25	187,47	0,00	5.199,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000030452729907890007192050000519978
BENEFICIARIO: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO
NOME FANTASIA: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO
CNPJ: 20.510.846/0001-89
BENEFICIARIO FINAL: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO
CNPJ: 20.510.846/0001-89
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.199,78
VALOR COBRADO 5.199,78

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C27.A23.C86.200.DE0

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 21/12/2022 12:49:24
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 796 / U
Data e Hora do RPS: 21/12/2022 00:00:00
Número / Série RPS: 794 / 1
Código de Verificação: zmLMZiGY6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39
Nome/Razão Social: BUNKER TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 VILA SAO JOAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-180
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 111734
E-mail: contato@innetcontabilidade.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 15 32222044
Inscrição Municipal:
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SOLUÇÃO VIRTUALIZADA ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCO DE DADOS E BACKUP NUVEM -PARTE - 02

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
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: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	2,010000	87,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
87,41	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\$)
4.349,00	87,41	0,00	4.261,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.679.903-0
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39
VALOR: R\$ 4.349,00
DEBITO EM: 21/12/2022

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 5.21E.5D2.CA4.10F.143

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:21
019100191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652
VALOR TOTAL 87,41
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

NR.AUTENTICACAO C.56B.AD9.F48.849.C6E

REALIZADO O PAGAMENTO NO VALOR TOTAL BRUTO DA NOTA FISCAL, E EFETUADO O REEMBOLSO
NA CONTA RESPECIFICA REFERENTE AO VALOR DO ISS - R\$ 87,41



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
12/2022	15774452	21/12/2022	10/01/2023	10/01/2023	01000015774452259

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
1.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,52

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

VENCIMENTO
10/01/2023

Nome / Razão Social
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

R\$ 337,46

VALOR ISS
1.637,52

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
039091

Nº GUIA
15774452

DATA VALIDADE
10/01/2023

VALOR MULTA
0,00

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

VALOR JUROS
0,00

VALOR CORREÇÃO
0,00

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/01/2023

VALOR TOTAL
1.637,52

8162000016-3 37524404202-0 30110010000-9 15774452259-8

Para pagamento pelo PIX
VANDERLEI DA SILVA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



EM

Inscrição Municipal: 039091 CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

Endereço:

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15774452 COMPETÊNCIA: 12/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
--------------	-------------------	------------	--------------	---------	-----------	---------	-----------------	-------	-----------

05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.222	495,84	494,04	1,80	5	0,09
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.221	164,48	164,88	1,80	5	0,09
15/12/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUÇÃO LTDA	403	5.387,25	5.387,25	3,48	5	187,47
21/12/2022	Retido Fonte	099.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	649	640,00	640,00	0,00	5	32,00
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.219	989,88	988,08	1,80	5	0,09
09/12/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.890	450,00	450,00	0,00	2,01	9,04
2/12/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	796	4.349,00	4.349,00	0,00	2,01	87,41
09/12/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	647	45,24	45,24	0,00	5	2,26
13/12/2022	Retido Fonte	18.037.636/0001-73	SANDRA MARA DE SOUZA 22086316844 - ME	228	315,00	315,00	0,00	2,01	6,33
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.216	809,60	806,00	3,60	5	0,18
06/12/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	643	14.831,61	14.831,61	0,00	5	741,58
10/12/2022	Retido Fonte	39.651.418/0001-02	ESTETICA AUTOMOTIVA MRDRIGUES LTDA	4	350,00	350,00	0,00	2,01	7,03
10/12/2022	Retido Fonte	44.823.586/0001-60	DTB BRASIL LTDA	117	940,00	940,00	0,00	2,01	18,89
02/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.192	825,20	823,40	1,80	5	0,09
02/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.190	3.107,20	3.107,20	3.100,00	5	0,36
19/12/2022	Retido Fonte	10.868.431/0001-28	JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME	2.950	42,00	42,00	0,00	2,01	0,84
15/12/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	644	4.333,56	4.333,56	0,00	5	216,67
09/12/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	646	1.492,45	1.492,45	0,00	5	74,62
15/12/2022	Retido Fonte	39.651.418/0001-02	ESTETICA AUTOMOTIVA MRDRIGUES LTDA	5	770,00	770,00	0,00	2,01	15,47
05/12/2022	Retido Fonte	62.325.808/0001-04	NERES & CIA LTDA - ME	3.016	450,00	450,00	0,00	2,06	9,28
2/12/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUÇÃO LTDA	404	1.795,75	1.795,75	0,00	3,48	62,49
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.229	660,52	658,72	1,80	5	0,09
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.228	2.671,40	2.666,00	5,40	5	0,27
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.227	2.307,32	2.305,52	1,80	5	0,09
08/12/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07	CINOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.788	200,00	200,00	0,00	4	8,00
05/12/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	110.226	1.648,60	1.646,80	1,80	5	0,09
01/12/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.396	245,00	245,00	0,00	4	9,80
21/12/2022	Retido Fonte	322.362.138-59	FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	650	2.938,08	2.938,08	0,00	5	146,90

TOTAL: 28 53.256,98 13.653,24 1.637,52

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS				
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS
1.637,52	13.653,24	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	VALOR CORREÇÃO			
1.637,52	0,00			

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: DEZEMBRO/2022

GUIA N.º

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
05/12/2022	110221	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	166,48	0,09				166,39	05/12/2022
15/12/2022	403	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	20.510.846/0001-89	5.387,25	187,47				5.199,78	
21/12/2022	404	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	20.510.846/0001-89	1.795,75	62,49				1.733,26	
21/12/2022	796	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	03.396.725/0001-39	4.349,00	87,41				4.261,59	
TOTAIS				11.698,48	337,46	-	-	-	11.361,02	

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:23
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 337,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

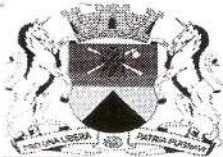
NR.AUTENTICACAO 2.D21.A9E.A4F.1BD.6E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000016-3 37524404202-0
30110010000-9 15774452259-8
Data do pagamento 22/12/2022
Valor em Dinheiro 1.637,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.637,52

DOCUMENTO: 122214
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BA.B28.267.549.BF1



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
21/12/2022 11:56:50

Competência da NFS-e
12/2022

Número / Série
404 / U

Código de Verificação
inslQ4PoS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
20.510.846/0001-89

Nome/Razão Social:
SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA DOUTOR DANILO BONILHA 14 S/N PIAZZA DI ROMA

Inscrição Municipal:
333654

E-mail:
fiscal@cavalcanteon.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18051-770 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21

Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:
000039091

E-mail:
projetos@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE BELICHE

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,

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
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.795,75	0,00	0,00	1.795,75	3,480000	62,49

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
62,49	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\$)
1.795,75	62,49	0,00	1.733,26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000063452729907890007592070000173326
BENEFICIARIO: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO
NOME FANTASIA: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO
CNPJ: 20.510.846/0001-89
BENEFICIARIO FINAL: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO
CNPJ: 20.510.846/0001-89
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.206
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.733,26
VALOR COBRADO 1.733,26

=====

NR. AUTENTICACAO A.A61.AC6.262.2C9.E84

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2022 21:05:59

Competência da NFS-e
12/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
203 / U

Código de Verificação
VW9qznxft

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
29.401.382/0001-47
Nome/Razão Social:
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME

Inscrição Municipal:
356296
E-mail:
roridac@hotmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000
LARANJEIRAS

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18077-391 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA

Inscrição Municipal:
000039091
E-mail:
compras@sossorocaba.org.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados bancários
Agência: 0152 - Bradesco
C/C: 0306551-0
Sirlene Ribeiro da Cunha
CPF: 058.405.566/88

Detalhamento dos serviços
- Manutenção na secadora
- Manutenção no portão
- Manutenção na máquina de lavar
- Manutenção na iluminação

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	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\$)
1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO
CONTA: 306.551-0
FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 1.900,00
DEBITO EM: 28/12/2022

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: F.F53.DAB.DOB.BA6.7E8



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: 1000656159 Data: 30/11/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 212,40 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecior ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
190	FERNANDO CARLOS ZANNI	R\$ 212,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052895458306		Recarga Digitada WEB	30/11/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

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

EXPORTAR VOLTAR

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

Versão: 5.17.03

Handwritten signature
PANDERLEI 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
DEZEMBRO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

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

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:12
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000
VALOR TOTAL 212,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMS-FMT-URBES
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO D.2E8.10F.8AB.D45.EC1

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 43802.310011 2 91950000062700
 Valor R\$: 627,00

Prezamos pela sua segurança!

Para a utilização do SIB - Sistema Integrado de Benefícios, não é necessária a instalação de nenhum sistema ou aplicativo.

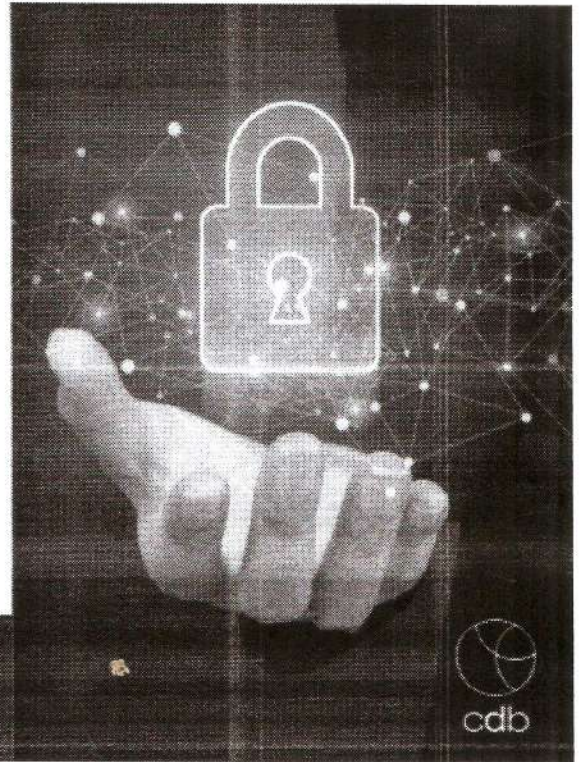
Fique atento à algumas dicas:

- Sempre certifique se o boleto que você recebeu da Central dos Benefícios para pagamento é do **Banco Sicoob**.
- Os contatos da Central dos Benefícios são sempre feitos pelo DDD **031**.
- Utilizamos o **WhatsApp (31) 3297-5353** para atendimentos gerais e o **WhatsApp (31) 99957-0206** para atendimentos de cobrança.
- Não aceitamos pagamento via PIX ou transferência bancária.

Para maior segurança, utilize o **Sistema Integrado de Benefícios (SIB)** para retirar o seu boleto.

SIB

Sistema Integrado de Benefícios

<https://portal.centraldosbeneficios.com.br/>

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 43802.310011 2 91950000062700

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/12/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 30/11/2022	Nr. do documento 555784	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/11/2022	Nosso número 0438023-1
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)					(-)Descontos
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 10/12/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2022)					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Nome fantasia: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS					(+)Mora/Multa/Juros
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <i>R\$ 14.25</i></p>					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21					
Endereço: Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica SOROCABA SP - CEP: 18052370					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

EM



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

05/12/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	11/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	11/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	11/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	11/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	11/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	11/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	11/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	11/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	11/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	11/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	11/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	11/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	11/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	11/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	11/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	11/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	11/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	11/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	11/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	11/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	11/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	11/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	11/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	11/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	11/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	11/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	11/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	11/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	11/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	11/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	11/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	11/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	11/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	11/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	11/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				05/12/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	11/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	11/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	11/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	11/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	11/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	11/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	627,00	

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:23

019100191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 14,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EDD.8B5.227.E3A.E98

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:22

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710043802310011291950000062700

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 121.203

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 627,00

VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C5E.4D3.2DD.856.A81

=====



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 4AF69EE2F	Data/Hora da emissão 2022-12-01 - 18:26:06
Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 333446

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 Inscrição Municipal 131705668
Email suporte@winadm.com.br 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 / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
R\$ 14,34**

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/12/2022 - R\$ 630,96
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000538687 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\$)	Qt.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções

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

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/23
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 464638, série: A, emitido em 01/12/2022



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EM

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

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

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

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

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898 **3** **R\$ 43,02**

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962 **10** **R\$ 143,40**

ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022 **5** **R\$ 71,70**

ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022 **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**