

Sorocaba, 08 de julho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2021/29.868

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

A


SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 34.886,81(trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliarios e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributarios Divida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Divida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica e Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
12/7/22
Ariana

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
10/7/22
FUNCIONÁRIO Ariana

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

555



Ofício n.º 122/2022

Sorocaba, 08 de julho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/2022 no valor de: R\$ 34.886,81 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73697-X

Atenciosamente



RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774

@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 13052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

SERVICO DE ACDLHIMENTO NOTURNO e PROVISORIO DESTINADO a PESSOAS de AMBOS os SEXOS (RESPEITANDO A IDENTIDADE DE GENERO) O GRUPO FAMILIAR, COM OU SEM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL OU VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DOS MAIS VARIADOS MOTIVOS.

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: JUNHO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2021/29.868	01/02/2022	31/07/2022	R\$ 34.886,81
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
24/06/2022	R\$ 34.886,81	24/06/2022	98.263	R\$ 34.886,81
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 19.766,14
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 34.886,81
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,94
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.674,89
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 54.674,89

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, etc.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JUNHO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO 2022	R\$ 14.936,53
Recursos humanos (6)	JUNHO 2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO 2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO 2022	R\$ 12.202,33
Outros materiais de consumo	JUNHO 2022	R\$ 6.100,25
Outros serviços de terceiros	JUNHO 2022	R\$ 6.991,62
Locação de imóveis	JUNHO 2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO 2022	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	JUNHO 2022	R\$ 584,06
Combustível	JUNHO 2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO 2022	R\$ -
Obras	JUNHO 2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO 2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.814,79

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.674,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 40.814,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.860,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.860,10

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18/07/2022
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

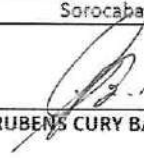
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	DANFE 2130	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.237,09
07/06/2022	22/06/2022	DANFE 115336	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 74,30
10/06/2022	10/06/2022	DANFE 2136	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.835,19
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2140	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.951,91
27/06/2022	07/07/2022	DANFE 116282	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 103,84
22/06/2022	07/07/2022	DANFE 80701	COML JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 274,05
22/06/2022	07/07/2022	DANFE 80700	COML JVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 876,20
30/06/2022	06/07/2022	DANFE 080	REINALDO YUNGH NETO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.950,00
03/06/2022	05/07/2022	NFSe 1187	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.380,95
01/06/2022	14/06/2022	NFSe 187	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15295482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 279,58
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15295252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,09
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 945	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,01
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 1187	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,92
06/07/2022	07/07/2022	INSS NF 1187	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 615,07
02/06/2022	02/06/2022	TIT.1000118460	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,30
02/06/2022	10/06/2022	TIT.0000511531	WIND ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 57,36
06/06/2022	03/06/2022	NFSe 106845	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 641,71
17/06/2022	07/07/2022	NFSe 10998	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10,45
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	FRANCISCO PETRONIO C NASCTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 843,42
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 845,31
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 566,64
20/06/2022	17/06/2022	ADTO SAL 06/2022	RONALDO ELIAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
21/06/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 78,58
29/06/2022	07/07/2022	TIT. 483767	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,75
30/06/2022	29/06/2022	1ª PARC 13º SAL	FRANCISCO PETRONIO C NASCTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.358,22
30/06/2022	29/06/2022	1ª PARC 13º SAL	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.320,17
30/06/2022	29/06/2022	1ª PARC 13º SAL	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,42
30/06/2022	29/06/2022	1ª PARC 13º SAL	RONALDO ELIAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 486,16
01/07/2022	07/07/2022	DARF IR FL 06/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 158,13
01/07/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.039,72
06/07/2022	07/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 764,87
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	FRANCISCO PETRONIO C NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.621,69
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.654,19
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.007,03
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	RONALDO ELIAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 942,77
03/06/2022	14/06/2022	MED: 64963-2	GAS NATURAL SP SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 462,74
03/06/2022	27/06/2022	C: 0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 121,32

TOTAL R\$ 40.814,79



558
J

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
LOCAL e DATA:			Sorocaba, 08 de julho de 2022.		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			 RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08		
<p>(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.</p> <p>(2) Notas Fiscais e recibos.</p> <p>(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.</p>					



552

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/020A-3F9B-4E82-7ABB> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 020A-3F9B-4E82-7ABB



Hash do Documento

9FD1865E444260F63543C3F93DFAEBE0F42ED9A3737CE8E1677F0D66C04B26FB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/07/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 08/07/2022

14:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



550

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 BAIXO EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.237,09 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.002.130
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
1
 Nº. 000.002.130
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 3010 0014 2625
 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
 135220715250090 - 01/06/2022 11:55:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
 ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/06/2022
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX **SP 32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:55:46

PAGAMENTO
 Fo. Dinheiro
 Valor R\$ 5.237,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,09
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	5.237,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 13.259.104/0001-67
 ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 669398649119
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	374,0000	11,3100	4.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	412,0000	0,9000	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	89,0000	7,1500	636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$
 RESERVADO AO FISCO

561
f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.237,09
DEBITO EM: 01/06/2022

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 6.CA6.4DC.18B.D2E.4C5

562

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 07/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 74,30 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.115.336
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.115.336
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0647 4276 5300 3130 5500 5000 1153 3610 1705 0380

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

135220742688985 - 07/06/2022 08:51:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532432677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:50:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	1,23	74,30
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	5,65	74,30	

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
1	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACAO VOLUMES	28,968	2,414

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
784445	MORTADELA TRAD PERDIGAO KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5405	KG	4,8280	15,3900	74,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28.888/2021</p> <p>R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ((PED.: 9000351160) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,99 ESTADUAL 13,37 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:784445,PIS:1,23,COFINS:5,65]
COO: 378906 PDV: 11 E-mail do Destinatário: sos@sorocaba.sp.br

RESERVADO AO FISCO

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:43

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167120288293380901780009390240000007430

BENEFICIARIO: MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA: MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL: MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR: SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 74,30

VALOR COBRADO 74,30

NR.AUTENTICACAO 4.3AC.1DB.B2E.A5A.8C5

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.835,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.136
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.136
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 3610 0123 4560

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

135220763423212 - 10/06/2022 12:14:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/06/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/06/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:14:36

PAGAMENTO

Form Dinheiro
Valor R\$ 3.835,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	3.835,19
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	0,00	0,00	3.835,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	226,0000	11,3100	2.556,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	599,0000	0,9000	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,5000	7,1500	740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 506,36 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.43

0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 3.835,19

DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA0.18C.C9A.3B0.97A

506

RECEBEM DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.951,91 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.002.140
 Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME
 AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.140
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 4010 0244 7802

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
135220805706625 - 20/06/2022 11:19:37
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **20/06/2022**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **20/06/2022**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:19:32**

PA **MENTO**
 Fo. **Dinheiro**
 Valor **RS 2.951,91**

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	2.951,91
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	2.951,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	261,0000	11,3100	2,951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.43

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.951,91

DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 6.9D4.948.D62.EF3.954

509

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 103,84 DESTINATARIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.116.282
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANIIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.116.282
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0647 4276 5300 3130 5500 5000 1162 8210 1702 6325

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

135220837409689 - 27/06/2022 08:27:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/06/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532432677

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:26:32

PAGAMENTO

Valor R\$ 103,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBL.	V. DDP. 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	1,71	103,84
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	7,89	103,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACAO VOLUMES	70,330	70,330

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
63468	MORTADELA SADIÁ KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 PIS=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5405	KG	5,3280	19,4900	103,84	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 9000367950) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,97 ESTADUAL 18,69 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:65468,PIS:1,71,COFINS:7,89]

RESERVADO AO FISCO

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:18:20
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167121120293380901780009190440000010384

BENEFICIARIO: MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA: MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL: MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR: SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.703

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 103,84 /

VALOR COBRADO 103,84

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6AC.8DC.90F.276.98E

52

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 274,05 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.080.701
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.080.701
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0610 4634 8900 0191 5500 1000 0807 0110 0493 3240

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

135220820374684 - 22/06/2022 15:51:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:51:41

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Venc. 20/07/2022
Valor R\$ 274,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	274,05
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	274,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,000

PESO LÍQUIDO

27,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21670	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8RLS C30 - LIDERPEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	15,0000	18,2700	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021</p> <p>R\$ _____</p> <p><i>Vanderlei da Silva</i> GERENTE ADMINISTRATIVO @FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA CNPJ - 23/06/22 RESPONSÁVEL: TATISETOR: ALMOXARIFADO Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:18:20
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070474635051337971590007590520000027405

BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.707

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 274,05

VALOR COBRADO 274,05

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2AE.EA8.50D.CB1.697

58

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 876,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.080.700
 Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
 QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.080.700
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0610 4634 8900 0191 5500 1000 0807 0010 0493 3234

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
 135220820370474 - 22/06/2022 15:51:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669624728110
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 304499
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **18052-370**

UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **10.463.489/0001-91**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **22/06/2022**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/06/2022**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:51:02**

FAVOR / DUPLICATA
 Nl. +001
 Venc. 20/07/2022
 Valor R\$ 876,20

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
876,20	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	876,20
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	66,59	876,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP**
 ENDEREÇO: **ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**

FRETE: **0-Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTI: **0**
 PLACA DO VEÍCULO:
 CNPJ / CPF: **10.463.489/0001-91**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **54,900**
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 PESO BRUTO: **54,900**
 PESO LÍQUIDO: **54,900**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
19643	SEPT BAC CLOR VEG 05L - LIMSEPT	38089429	000	5102	GL	10,0000	87,6200	876,20	0,00	876,20	157,72	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$

FRANCELINO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ENTREGA: 23/06/22 RESPONSÁVEL: TATISETOR; ALMOXARIFADO Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,60

RESERVADO AO FISCO

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:18:20
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070474643051337971590007190520000087620

BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.706

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 876,20

VALOR COBRADO 876,20

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E45.6E8.F1B.515.07E

=====

527
528

524

RECEBEMOS DE REINALDO YUNGH NETO -ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.950,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.080
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REINALDO YUNGH NETO -ME
RUA DOUTOR ALVARO SOARES, 357
CENTRO - 18010-191
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532336035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.080
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0602 3779 6400 0189 5500 1000 0000 8019 3952 7935

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

13522085768351 - 30/06/2022 11:14:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669357534115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.377.964/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/06/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO/DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

30/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

11:44:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS PUNST.	V. DEP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	1.081,20	0,00	4.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCCORR.	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
85176322	fionha 50x 70 500xalg 500 spoli	63023900	0102	5102	UN	75,0000	8,0000	600,00	17,65	0,00	0,00		0,00	0,00
80321426	lencol solteiro 8020 com elastico	63023900	0102	5102	UN	75,0000	30,0000	2.250,00	66,18	0,00	0,00		0,00	0,00
80321426	lencol solteiro 8020 com elastico	63023900	0102	5102	UN	75,0000	30,0000	2.250,00	66,17	0,00	0,00		0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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 Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 1.081,20

RESERVADO AO FISCO

582

Ryntec Cortinas e Decorações

Reinaldo Yungh Neto ME

R: Dr Alvaro Soares , 357 - Sorocaba - SP - CEP 18010-191

IE : 669.357.534.115

CNPJ : 02.377.964/0001-89

Sorocaba 30 de maio de 2022

Orçamento :

Jogo de lençol Solteiro com 03 peças :

01 lençol solteiro com elastico	\$ 29,00
01 lençol solteiro sem elastico	\$ 29,00
01 fronha	\$ 8,00
Total	\$ 66,00

Atenciosamente ,

Reinaldo Yungh Neto

520

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.377.964/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/1998
NOME EMPRESARIAL REINALDO YUNGH NETO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DOUTOR ALVARO SOARES	NÚMERO 357	COMPLEMENTO *****
CEP 18.010-191	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOROCABA
UF SP		TELEFONE (15) 3233-6035
ENDEREÇO ELETRÔNICO RYNTEC@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

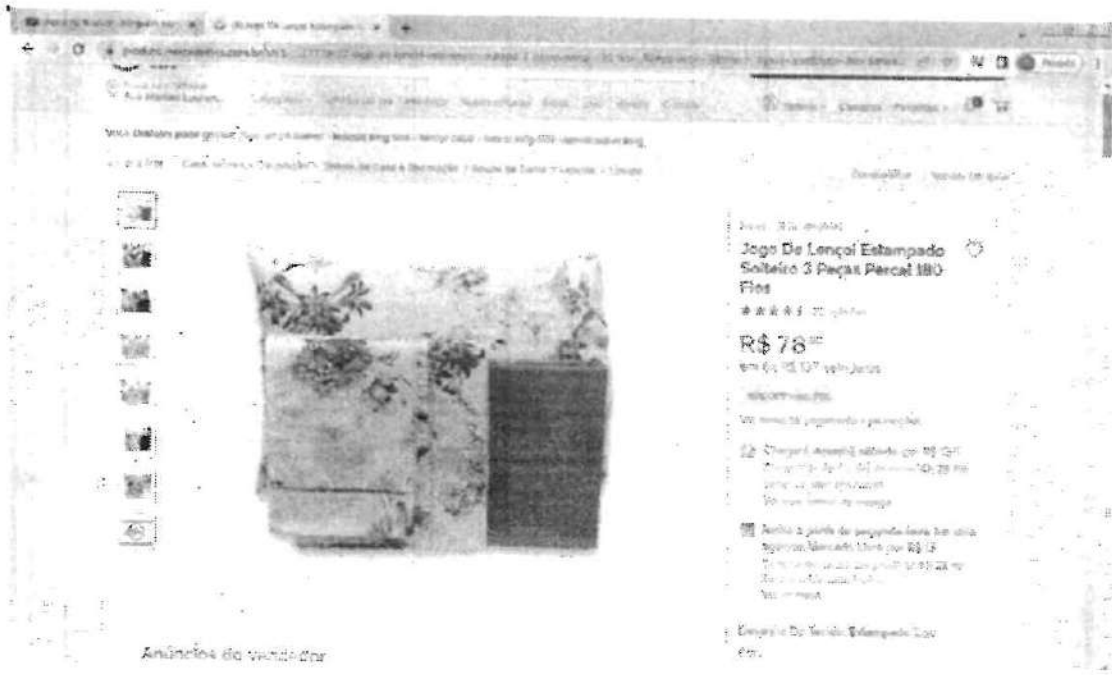
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/06/2022 às 10:34:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

5**
f

CNPJ 23.762.295/0001-39 [MATRIZ]
Nome da empresa DRIKA IND. E COM. DE ENXOVAIS LTDA
Fantasia nome DRIKA MODA CASA E BEBE
Inicio atividade data 2015-11-30



57

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.762.295/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/11/2015
NOME EMPRESARIAL DRIKA IND. E COM. DE ENXOVAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DRIKA MODA CASA E BEBE		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MAURICIO CARDOSO	NÚMERO 1936	COMPLEMENTO *****
CEP 95.920-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO LEAO
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (51) 3789-1063	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/11/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/06/2022 às 10:35:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

5709
2

CNPJ 11.345.652/0001-84 [MATRIZ]

Nome da empresa BERVE ENXOVAIS EIRELI

Fantasia nome BERVE ENXOVAIS

Início atividade data 2009-10-21

Natureza jurídica Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Situação cadastral ATIVA desde 2009-10-21



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.345.652/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/10/2009
NOME EMPRESARIAL BERVE ENXOVAIS EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BERVE ENXOVAIS			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R OSWALDO FLORINDO GHIROTTI	NÚMERO 42	COMPLEMENTO 62	
CEP 13.520-000	BARRO/DISTRITO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO SAO PEDRO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO berve@uoi.com.br	TELEFONE (19) 3481-3908		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/10/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/06/2022 às 10:33:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3194-1 - SICOOB CREDIGUACU
CONTA: 9.740.471-3
FAVORECIDO: REINALDO YUNGH NETO
CPF/CNPJ: 02.377.964/0001-89
VALOR: R\$ 4.950,00
DEBITO EM: 06/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: F.B85.BF6.ADD.AD9.6B8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
1995140KQ9



Nº Nota
1187
Série 2
Nº RPS:
29509
Data de Emissão
03/JUN/2022 - 10:40:13
Competência
06/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENTA
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
Complemento: Não Informado Bairro: Vila Rica
Município: Sorocaba UF: SP País: Brasil
E-mail: adm@sossorocaba.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados: 01/06/22 a 30/06/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE/ENCIMENTO: 05/07/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$

4310,95

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

7239,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/06/22 a 30/06/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP		Local de Incidência: SOROCABA		VANDERLEI DA SILVA	
Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada				GERENTE ADMINISTRATIVO @ FINANÇEIRO	
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58	11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1995140KQ9

Número da Nota:
1187

Local

Data

Assinatura

593

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSAO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENCAO - INSS						1.631,48
RETENCAO - IRRF						148,32
RETENCAO ISS						741,58
RETENCAO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:25
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600804471175190370001162055

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.506

NOSSO NUMERO 24067450000804471

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55

VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5AE.658.622.DC5.874

=====

585



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/06/2022 10:42:59

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
187 / U

Código de Verificação
7Y85zWxNc

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 SÓCIAIS
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

- Manutenção da lavadora, manutenção dos refletores

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		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\$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

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\$ 1.400,00
DEBITO EM: 14/06/2022

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: E.0E6.55B.CAF.45C.528

538



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 06/2022	Nº GUIA 15295482	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022	VENCIMENTO 10/07/2022	VALIDADE 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 01000015295482220
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$

279,58

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	947,13

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$

667,55

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15295482

DATA VALIDADE

11/07/2022

VENCIMENTO

10/07/2022

VALOR ISS

947,13

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

947,13

LOCAIS DE PAGAMENTO:

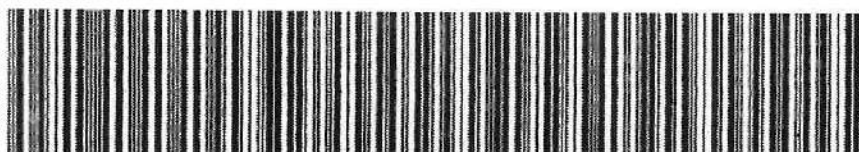
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/07/2022

Para pagamento pelo PIX

81630000009-7 47134404202-6 20711010000-6 15295482220-0



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Emitido: 04/07/2022 13:09:50
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15295492 COMPETÊNCIA: 06/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
ATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/06/2022	Retido Fonte	04.573.848/0001-53	~ CREDI ALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.842	1.083,60	1.080,00	3,60	5	0,18
01/06/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	~ PREMIED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	13.759	245,00	0,00	245,00	4	9,80
02/06/2022	Retido Fonte	36.938.085/0001-36	~ KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE	827	320,00	0,00	320,00	3,03	9,68
23/06/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	~ BUNKER TECNOLOGIA LTDA	754	2.900,00	0,00	2.900,00	5	145,00
30/06/2022	Retido Fonte	099.188.165-06	~ MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	578	816,00	0,00	816,00	5	40,80
07/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	~ CREDI ALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.857	2.241,80	2.240,00	1,80	5	0,09
03/06/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	~ ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	569	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58

TOTAL: 7

22.436,01 3.320,00 947,13

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
947,13	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,13
Total						

RS

588

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSAO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
100%	11%	1%	1%	0,65%	3%	5%
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	05/06/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	17/06/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	17/06/2022		IRRF			148,32
VECTO:	10/06/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/07/2022		PIS,COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81630000009-7 47134404202-6

20711010000-6 15295482220-0

Data do pagamento 07/07/2022

Valor em Dinheiro 947,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 947,13

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: 9.63E.C1D.2CC.873.98B

591



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 06/2022	Nº GUIA 15295252	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022	VENCIMENTO 10/07/2022	VALIDADE 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 01000015295252225
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09

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

VENCIMENTO
10/07/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS
0,09

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO
0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15295252

DATA VALIDADE

11/07/2022

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: 11/07/2022

VALOR TOTAL
0,09

Para pagamento pelo PIX

81600000000-9 00094404202-7 20711010000-6 15295252225-7



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Emitido: 04/07/2022 13:10:08
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 , CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO
CÓDIGO GUIA: 15295252 COMPETÊNCIA:06/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
ATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIAMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.845	641,80	640,00	1,80	5	0,09

TOTAL: 1

641,80 640,00 0,09

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,09	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Total						

592

593
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.18.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81600000000-9 00094404202-7

20711010000-6 15295252225-7

Data do pagamento 07/07/2022

Valor em Dinheiro 0,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 0,09

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 8.48E.D33.3C0.ED9.F9D

534

Aprovado pela IN/RFB nº 735, de 2 de maio de 2007.

1ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 945, 10865.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECAD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.000/2021
200.01

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/07/2022
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	705,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	705,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

... cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 735, de 2 de maio de 2007.

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 945, 10865.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECAD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2021
429.67

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/07/2022
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	705,02
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	705,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

... cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

595

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSAO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENCAO - INSS						1.631,48
RETENCAO - IRRF						148,32
RETENCAO ISS						741,58
RETENCAO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

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

MISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
05/2022	945	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
05/2022	10865	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07		330,00	13,20	-	-	15,34	301,46
TOTAIS				15.161,61	754,78	1.631,48	148,32	705,02	11.922,01

596

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 705,02

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 705,02

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DDA.20B.695.6F9.AFC

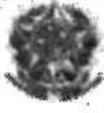
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 070701

598

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2022 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NF: 1187 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	148,32
ATENÇÃO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	148,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.668/2021
 R\$ 55,92

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2022 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NF: 1187 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	148,32
ATENÇÃO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	148,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 92,40

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: JUNHO/2022

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
03/06/2022	1187	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
TOTAIS				14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55

599



ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSÃO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENÇÃO - INSS						1.631,48
RETENÇÃO - IRRF						148,32
RETENÇÃO ISS						741,58
RETENÇÃO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 148,32
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 148,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.2E1.3D1.8CF.6B3.7D0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070702



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22187.9373759-8	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000063258814			Valor Total do Documento 14.067,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.728,97			11.728,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	*PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	706,75			706,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.631,48			1.631,48
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		14.067,20			14.067,20

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4609,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>3259,17</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1252,02</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>1916,41</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>543,56</u>	
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ <u>243,40</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>163,20</u>	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000140 9	67200385222 4	01071622187 7	93737598990 7	CNPJ: 71.864.805/0001-21	
				Número: 07.16.22187.9373759-8	
				Pagar até: 20/07/2022	
				Valor: 14.067,20	

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSAO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENCAO - INSS						1.631,48
RETENCAO - IRRF						148,32
RETENCAO ISS						741,58
RETENCAO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868					
VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000140-9 67200385222-4

01071622187-7 93737598990-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/07/2022

Numero do Documento 07.16.22187.9373759-8

Valor Total 14.067,20 ✓

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

DOCUMENTO: 070718

AUTENTICACAO SISBB: 1.470.95B.93D.937.697

605

Recibo do Pagador

		033-7 03399.33830 73300.001044 95001.301019 2 90340000015330		
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 02/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				
NÚMERO DOCUMENTO 1000118460	DATA DOCUMENTO 02/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	NOSSO NÚMERO 000010495001-3	VALOR DOCUMENTO R\$ 153,30
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.				
(+) Valor total do pedido: R\$ 150,80 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 153,30				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 153,30				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7 03399.33830 73300.001044 95001.301019 2 90340000015330		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 02/07/2022
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3	
DATA DO DOCUMENTO 02/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000118460	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/06/2022
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 153,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO R\$ 153,30
PAGADOR: 10621 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100		18052-370	JD SA PAULO	Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA		CNPJ: - Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANÇAS

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾

Bem-vi

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000118460 Data: 02/06/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 150,80 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11421287	RONALDO ELIAS DA SILVA	R\$ 150,80	V. TRANSP	Municipal	465015778	

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 1

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.088/2021

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 150,80

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 150,80

Total do pedido: R\$ 150,80

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

60*



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JUNHO - 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	RONALDO ELIAS DA SILVA	R\$ 150,80	

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000104495001301019290340000015330

BENEFICIARIO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

BENEFICIARIO FINAL: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 153,30

VALOR COBRADO 153,30

NR.AUTENTICACAO 1.659.73B.023.0D5.5B3

009

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (Ink Jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058**
 Número: **005115310**
 Valor: **R\$ 530,58**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú | 341-7

34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00511531-0
Número do Documento 0000511531	CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/06/2022	Valor do Documento R\$ 530,58		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + Juros de 0,033% ao dia.
 Mensalidade conforme produto contratado.

ANS 41923-1

Boleto Plano odontológico referente a vigência: 06/2022

Nota fiscal número: 306803
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$

530,58

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

143,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

700,00

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | 341-7

34191.09008 51153.106623 69001.010003 7 90120000053058

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/06/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 02/06/2022	Número do documento 0000511531	Espécie Doc. DM	Acaite S	Data processamento 02/06/2022	Nosso número 109/00511531-0
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 530,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos
<div data-bbox="271 1680 622 1803" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898 R\$ 43,02</p> </div>					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

620

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
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZÁ	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEIÇÃO	10529-00007-00	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 AURELIO BARBOSA DA SILVA	10529-00011-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENT	10529-00013-00	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
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELLE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RONALDO ELIAS DA SILVA	10529-00030-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	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
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

37

R\$ 530,58

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:29
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085115310662369001010003790120000053058

BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL: WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 530,58

VALOR COBRADO 530,58 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO D.D54.BE3.A38.FA0.E1D



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 08:57:18

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série
106845 / U

Data e Hora do RPS
06/06/2022 00:00:00

Número / Série RPS
100181 / 99

Código de Verificação
0GfWchWur

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
120742

E-mail:
legalizacao@escritoriosercon.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-020 () -

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:
adm@sossorocaba.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 640,00(4Cartao(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 MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORACAO Nº 29.668/2021

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
641,80	640,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	641,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:

Regra especial:

646



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 : 121760	Pedido : 122751	Data/Hora : 01/06/2022 07:41
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121		

Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO CPF : 708.399.564-87 MAT : 1

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: LUIS CARLOS FRONJA CPF : 025.247.299-31 MAT : 2

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: NOILTON DIAS PETINGA CPF : 406.528.236-53 MAT : 3

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

Nome: RONALDO ELIAS DA SILVA CPF : 072.006.118-08 MAT : 4

Cód. Item	Código Site	Descrição	Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	160,00	1	160,00
Totais					160,00

5

Bradesco | 237-2

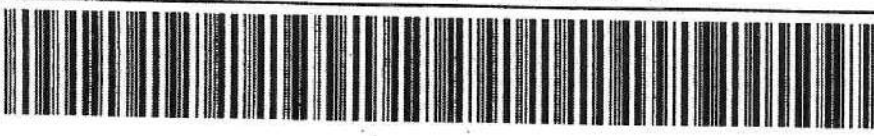
Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 01/06/2022	Valor do Documento R\$ 641,71
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.		Vencimento 03/06/2022	Nº do Documento 118223
Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8	Nosso Número 09/00000118223-7	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2

23792.36603 90000.011826 23002.965301 5 90050000064171

Local do Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 03/06/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Última do Documento 01/06/2022	No. do Documento 118223	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 09/00000118223-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 641,71
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,26 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 44,92					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 121760 Nº do Pedido: 122751					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JUNHO - 2022

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\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FRANCISCO P. C. DO NASCIMENTO	
02	LUIS CARLOS FRONJA	
03	NOILTON DIAS PETINGA	
04	RONALDO ELIAS DA SILVA	

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:43
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

BCO BRADESCO S.A.

23792366039000001182623002965301590050000064171

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

NOME FANTASIA: CREDICESTA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 641,71

VALOR COBRADO 641,71

NR.AUTENTICACAO E.11C.9B9.34C.7E8.EE7

Central de Atendimento BB



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2022 09:16:43

Competência da NFS-e
06/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
10998 / U

Código de Verificação
6CIQyqeMh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social:
**CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE
EMPRESARIAL SS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA

Inscrição Municipal:
094238
E-mail:
graziano@orggraziano.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-610 (15) -

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:
adm@sossorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

FRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/07/22

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.068/2021

R\$

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

R\$

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.098

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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
1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	4,000000	52,84

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
52,84	19,81	8,59	39,63	0,00	13,21	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.321,00	134,08	0,00	1.186,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

CLASS	COD	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	CBO	ADM	VALOR PROPOR P/ EMP
ABS	00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	4110-05	08/04/2019	R\$ 2,61
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 2,61
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 2,61
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 2,61
ABE	00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	09/06/2022	R\$ 2,61
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 2,61
ABE	00179	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	MOTORISTA	7823-5	10/06/2022	R\$ 2,61
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 2,61
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 2,61
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 2,61
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 2,61
ABE	00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	7823-5	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 2,61
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 2,61
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 2,61
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 2,61
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 2,61
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 2,61
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 2,61
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	3143-10	01/04/2022	R\$ 2,61
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 2,61
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 2,61
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 2,61
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 2,61
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 2,61
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 2,61
ABE	00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	15/06/2022	R\$ 2,61
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 2,61
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 2,61
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 2,61
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 2,61
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 2,61
ABE	00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 2,61
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 2,61
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	10/06/2022	R\$ 2,61
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 2,61
NOT	00171	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5143-20	12/05/2022	R\$ 2,61
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 2,61
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 2,61
ABE	00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	7823-5	09/06/2022	R\$ 2,61
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 2,61
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 2,61
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERJANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 2,61
ABE	00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	5153-05	13/06/2022	R\$ 2,61

ABE	00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	7823-5	16/06/2022	R\$	2,61
SM	00010	VALCILENE DE G. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$	2,61
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$	2,61
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$	2,61

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 10998 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	150,00
IR (1,5%)	R\$	2,25
ISS (4%)	R\$	7,50
PIS(0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	133,27

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 2,61

	VINCULOS	
TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	16	41,81
TERMO 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	13	33,97
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	3	7,84
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	4	10,45
ABORDAGEM EMERGENCIAL -	9	23,52
ACOLHIMENTO DIURNO	6	15,68
EMPREGADOS LISTADOS		



À
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba, 15 de junho de 2022

Estamos enviando nota fiscal/cobrança bancária, referente aos exames abaixo, realizados no período.

Valor do Exame Clínico é: R\$ 45,00

Valor da audiometria é: R\$ 18,00

Valor do ECG é: R\$ 35,00

Valor do EEG é: R\$ 50,00

Valor da Glicemia é: R\$ 9,00

Valor do Hemograma é R\$ 11,00

Valor do Exame Toxicológico é: R\$ 195,00

Valor do RX coluna é R\$ 45,00

Valor das Sorologias (Anti HBs + Anti HCV) é: R\$ 102,00

Valor do Teste rápido de Covid é: R\$ 296,20

NOTA FISCAL N.º 10998

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clínico	ECG	EEG	Glicemia	Hemograma	Anti HBs, Ant HBS Ag, Anti HCV	RX coluna	Teste Rápido Covid	Toxicológico	Valor total dos exames p/ empregado	Data
1	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JR	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
2	CLAUCIO FERRAZ MALERBA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	31/05/22
3	EDNILSON DA SILVA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00					195,00	R\$ 334,00	07/06/22
4	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ADM	45,00									R\$ 45,00	13/06/22
5	MICHAELA DA SILVA AMARAL	ADM	45,00									R\$ 45,00	07/06/22
6	RENATA DIAS M. TEIXEIRA	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
7	SERGIO EDUARDO P D A COSTA	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
8	TATIANE C. DE L. BARROS	ADM	45,00									R\$ 45,00	06/06/22
9	TITO JULIO PANDOLFO	ADM	45,00	35,00	50,00	9,00						R\$ 139,00	31/05/22
												R\$ 1.171,00	

BRUTO R\$ 1.171,00 R\$ 7,61 R\$ 46,84 R\$ 35,13 R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

PIS (0,65%) R\$ 7,61 R\$ 46,84 R\$ 35,13 R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

ISS (4%) R\$ 7,61 R\$ 46,84 R\$ 35,13 R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

COFINS (3%) R\$ 35,13 R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

IR (1,5%) R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

CSLL (1%) R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

LIQUIDO R\$ 1.052,14

ABORDAGEM EMERGENCIAL

R\$ 1.171,00 R\$ 7,61 R\$ 46,84 R\$ 35,13 R\$ 17,57 R\$ 11,71 R\$ 1.052,14

020

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:25
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070008791051934044000007490390000118692

BENEFICIARIO: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

NOME FANTASIA: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

BENEFICIARIO FINAL: CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES

CNPJ: 00.657.412/0001-07

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 70.701

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.186,92

VALOR COBRADO 1.186,92

=====

NR.AUTENTICACAO D.417.17E.296.88E.122