



889
U

Sorocaba, 22 de agosto 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: JULHO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 7.886,81 (sete 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.

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
22/08/22
FUNCIONÁRIO:

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
26/08/22

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
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

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

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

COMPETENCIA: JULHO
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\$
19/08/2022	R\$ 7.886,51	19/08/2022	75.436	R\$ 7.886,51
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.860,10
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 7.886,51
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,16
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.756,77
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 21.756,77

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$ 5.771,74
Recursos humanos (6)	JULHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$ 2.969,80
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$ 7.521,53
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2022	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	JULHO	2022	R\$ 1.209,71
Combustível	JULHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$ -
Obras	JULHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 17.472,78

(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\$ 21.756,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 17.472,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.283,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.283,99

890
4

PM/S/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/08/2022
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



891
44

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\$)
23/07/2022	22/07/2022	NF 27822 /	P.TAGATA COSTA STORE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,45
23/07/2022	22/07/2022	NF 27821 /	P.TAGATA COSTA STORE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,45
23/07/2022	22/07/2022	NF 27819 /	P.TAGATA COSTA STORE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,45
23/07/2022	22/07/2022	NF 27823 /	P.TAGATA COSTA STORE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 140,15
29/07/2022	27/07/2022	NF 2409	MIRELE MODESTO LOURENCO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 784,15
29/07/2022	27/07/2022	NF 2410	MIRELE MODESTO LOURENCO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 784,15
01/07/2022	05/07/2022	NF 928	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160,00
06/07/2022	05/07/2022	NF 1481	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.380,95
07/07/2022	12/07/2022	NF 363	JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO VOT ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 470,00
20/07/2022	22/07/2022	NF 25	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
26/07/2022	29/07/2022	GUIA 15367592	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 279,58
26/07/2022	29/07/2022	DARF NF 1187	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,01
26/07/2022	29/07/2022	DARF NF 1481	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,92
28/07/2022	28/07/2022	INSS NF 1481	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 615,07
01/07/2022	01/07/2022	TIT.1000119729	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 164,90
02/07/2022	07/07/2022	NF 311271	WIND ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 57,36
06/07/2022	05/07/2022	NFSe 107459	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 641,71
19/07/2022	28/07/2022	NF 11130	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9,87
22/07/2022	22/07/2022	RECIBO FÉRIAS	FRANCISCO PETRONIO C NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.126,84
26/07/2022	29/07/2022	GUIA 15367572	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 0,09
27/07/2022	29/07/2022	FGTS FL 07/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 743,50
27/07/2022	29/07/2022	DARF FL 07/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 232,98
28/07/2022	28/07/2022	R.50000067108263	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 794,49
01/07/2022	18/07/2022	C: 0319138322	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.200,77
05/07/2022	18/07/2022	MED: 59098-4	GAS NATURAL SP SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 8,94

TOTAL R\$ 17.472,78


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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

892
4

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 420,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.027.822
Série 002


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. TAGATA DA COSTA STORE
 Rua José Melare, 139
 Jardim das Palmeiras - 18550-218
 Boituva - SP Fone/Fax: 15997329670

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.027.822
Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 2215 8948 0888

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
135220977208119 - 23/07/2022 02:57:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **219077570119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **33.542.729/0001-49**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **23/07/2022**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/07/2022**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **02:51:46**

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	420,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	420,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.** FRETE: **2- Por conta de Terceiros** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **20.121.850/0001-55**

ENDEREÇO: **AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003** MUNICÍPIO: **OSASCO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **492875457119**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb xPed:2000003923957448 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$152,24	34011190	0102	5106	UN	3,0000	140,1500	420,45	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:27816 emit:33.542.729/0001-49 em 07/2022 [3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 1617 6299 5000].

Inf. Contribuinte: Nota fiscal de retorno simbólico n 27816, emitida em 23/07/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$152,24. Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR.

Inf. Fone: Emitido por ME/PP

RESERVADO AO FISCO

893
W

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 420,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.027.821
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. TAGATA DA COSTA STORE
Rua Jose Melare, 139
Jardim das Palmeiras - 18550-218
Boituva - SP Fone/Fax: 15997329670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.821
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 2116 0256 8871

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **219077570119**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: **33.542.729/0001-49**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220977201848 - 23/07/2022 02:51:10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**

MUNICÍPIO: **Sorocaba**

BAIRRO / DISTRITO: **Vila Rica**

CEP: **18052-370**

UF: **SP**

FONE / FAX

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

DATA DA EMISSÃO: **23/07/2022**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/07/2022**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **02:45:38**

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	420,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	420,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.**

ENDEREÇO: **AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003**

MUNICÍPIO: **OSASCO**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **492875457119**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE: **2- Por conta de Terceiros**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF: **20.121.850/0001-55**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb xPcd.2000003923956656 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$152,24	34011190	0102	5106	UN	3,0000	140,1500	420,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021</p> <p>RS _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:27815 emit:33.542.729/0001-49 em 07/2022 [3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 1516 8188 7110].

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$152,24. Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27815, emitida em 23/07/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019

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

RESERVADO AO FISCO

894
u

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 420,45 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.027.819
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. TAGATA DA COSTA STORE
 Rua Jose Melare, 139
 Jardim das Palmeiras - 18550-218
 Boituva - SP Fone/Fax: 15997329670

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.819
Série 002
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 1912 4504 3350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220977196547 - 23/07/2022 02:46:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 219077570119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
 33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
 Rua Francelino Romão, 100

Bairro / Distrito
 Vila Rica

CEP
 18052-370

MUNICÍPIO
 Sorocaba

UF
 SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
 23/07/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/07/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
 02:45:38

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	420,45	
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	152,24	0,00	420,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE
 2- Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 20.121.850/0001-55

ENDEREÇO
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO
 OSASCO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 492875457119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb xPed:2000003923957462 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$152,24	34011190	0102	5106	UN	3,0000	140,1500	420,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.068/2021</p> <p>R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFe Ref.: série:2 número:27814 emit:33.542.729/0001-49 em 07/2022 [3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 1411 4447 4715].
 Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$152,24. Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580; Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 27814, emitida em 23/07/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019
 Inf. fisco: Emitido por ME/EPP onfante do Simples Nacional

RESERVADO AO FISCO

895
4

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 23/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 140,15 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-S.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.027.823
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. TAGATA DA COSTA STORE
 Rua Jose Melare, 139
 Jardim das Palmeiras - 18550-218
 Boituva - SP Fone/Fax: 15997329670

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.027.823
Série 002
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 2314 3225 0331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220977204139 - 23/07/2022 02:53:26

CNPJ
33.542.729/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219077570119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
33.542.729/0001-49

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100

MUNICÍPIO
Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO
Vila Rica

CEP
18052-370

UF
SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
23/07/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/07/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
02:47:55

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	140,15	
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	50,75	0,00	140,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

ENDEREÇO
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO
OSASCO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE
2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
20.121.850/0001-55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb xPed:2000003923956644 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$50,75	34011190	0102	5106	UN	1,0000	140,1500	140,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.003/2021</p> <p>R\$ _____</p>														

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:27817 emit:33.542.729/0001-49 em 07/2022 [3522 0733 5427 2900 0149 5500 2000 0278 1714 5555 9692].

Inf. Contribuinte: Nota fiscal de retorno simbolico n 27817, emitida em 23/07/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,75. Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, País: BR.

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

RESERVADO AO FISCO

896
u

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:06:20
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296100583745729006333305790570000140150
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.202
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.401,50
VALOR COBRADO 1.401,50

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9EA.CD6.E41.322.F99

=====

PAGTOS NOTAS FISCAIS
N° (S) 27819 - 27821 - 27822 - 27823
P.TAGATA DA COSTA STORE

897
u

RECEBEMOS DE MIRELE MODESTO LOURENCO 45224769817 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 784,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Jd Capitaó SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.409
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MIRELE MODESTO LOURENCO 45224769817
Rua Doutor Mario Romeu de Lucca, 158
Parque Belem - 02850-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.409
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0738 2230 6300 0180 5500 1000 0024 0911 8355 3996
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
135221007196052 - 29/07/2022 09:50:55
CNPJ 38.223.063/0001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 129555767113
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
BAIRRO / DISTRITO: **Jd Capitaó**
UF: **SP**
CEP: **18052-370**
DATA DA EMISSÃO: **29/07/2022**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,9
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
124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	784,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTT: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
----------------	--------------------------------	--------	---------	------	----	-------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-----------	------------	-----------

001	Capa Impermeavel Colchao Solteiro	59031000	0102	5102	UN	10,0000	65,9900	659,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
-----	-----------------------------------	----------	------	------	----	---------	---------	--------	------	------	------	--	------	--

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.008/2021

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFeMail: 2547 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 214,34
RESERVADO AO FISCO

898
4

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:06:20
019100191 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000008058680701016190590000078415
BENEFICIARIO: MAGALU PAGAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: MAGALU PAGAMENTOS LTDA
CNPJ: 17.948.578/0001-77
BENEFICIARIO FINAL: MIRELE MODESTO LOURENCO 45224769817
CNPJ: 38.223.063/0001-80
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 784,15
VALOR COBRADO 784,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AB9.5F1.CE1.F9B.DD7

=====

899,4

RECEBEMOS DE MIRELE MODESTO LOURENCO 45224769817 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 784,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Jd Capitaó SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.410
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MIRELE MODESTO LOURENCO 45224769817
Rua Doutor Mario Romeu de Lucca, 158
Parque Belem - 02850-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.410
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0738 2230 6300 0180 5500 1000 0024 1010 4142 1616

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

135221007202605 - 29/07/2022 09:51:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

129555767113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

38.223.063/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Jd Capitaó

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	659,90
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
124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	784,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Capa Impermeavel Colchao Solteiro	59031000	0102	5102	UN	10.0000	65,9900	659,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021</p> <p>R\$ _____</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFeMail: 2548 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 214,34

RESERVADO AO FISCO

900
4

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:06:20
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000008060065401014690600000078415

BENEFICIARIO: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL: MIRELE MODESTO LOURENCO 45224769817

CNPJ: 38.223.063/0001-80

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.702

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 784,15

VALOR COBRADO 784,15

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CB1.446.FE9.2A1.930

=====

901
4

CNPJ: 00.776.574/0007-41

NOME FANTASIA: SHOPTIME

RAZAO SOCIAL: AMERICANAS S.A.

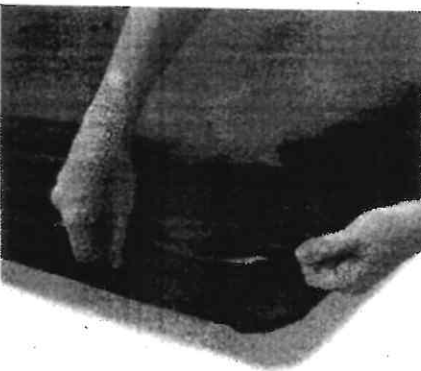
Informe seu CEP

Loucura do Dia | Baixe o APP | Cupons | Assista ao vivo | Entrega rápida | Marcas próprias | Até 40% de cashback | Reciba hoje | Venha com a gente

todos os departamentos | Eletrodomésticos | Celulares | TV | Eletroportáteis | Cama, mesa e banho | Utensílios Domésticos | LOUCURA DO DIA

Página Inicial > Casa, Mesa & Banho > Resposta Hospitalar > Capa Para Colchão Hospitalar

SAVORITAB COMPARTILHAR



Capa colchão impermeável 78 x 188 x 18 cm
 ★ ★ ★ ★ ★ Faça a 1ª avaliação Faça a 1ª pergunta

Capa colchão Com zíper impermeável Hospitalar Largura X Comprimento X Espessura Cor Azul 0,70 Mm De Espessura Material: Bagun / Napa Fechamento Com zíper Em Nylon Anti alérgico E Anti ácaro 100% impermeável Respiro De álvia Forrada

Mais informações

cor: azul

Política de troca e devolução

00-78,99 ~~55%~~
R\$ 74,99
 em até 6x sem juros no cartão de crédito

Mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

digite o CEP

Este produto é vendido por [Hazime enovais](#) e entregue por [Shoptime](#), que garante a sua compra, do pedido à entrega

Você também pode gostar de

shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.776.574/0007-41 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/03/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
AMERICANAS S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
52.50-8-05 - Operador de transporte multimodal - OTM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - Sociedade Anônima Aberta

LOGRADOURO
EST DOS ALPES

NÚMERO
555

COMPLEMENTO
GALPAOA

CEP
06.696-150

BAIRRO/DISTRITO
ITAQUI

MUNICÍPIO
ITAPEVI

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.NFE@B2WDIGITAL.COM

TELEFONE
(11) 4003-4848

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/03/2007

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 **29/07/2022** às **10:14:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

903
4

CNPJ: 27.901.089/0001-13

NOME FANTASIA: EBENEZER SHOP

RAZAO SOCIAL: EBENEZER SHOP CONFECÇÕES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

mercado livre

Envie para SERVIÇO Rua Francisco Ro...

Categories e Cartões de crédito Histórico Meus Vendedores Contato

Serviço... Compras Favoritos

Você também pode gostar: capa colchão solteiro

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração Têxteis de Casa e Decoração Roupas de Cama Fritadeiras para Colchões

Compatibilizar Vender um produto

DIRETO DA FABRICA

Capa para colchão de solteiro 100% impermeável.
PREÇO ESPECIAL DE FÁBRICA

R\$ 77

Novo: 1.5705 vendas

Capa Colchão Solteiro Impermeável Hospitalar Prmoção Fabrica

★★★★☆ 55 opiniões

12x sem cartão
Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas. Ative agora

ou em 12x R\$ 7,47 com outros cartões

Ver os meios de pagamento

Chegará amanhã por R\$ 77 ~~R\$ 127~~

FREE
Benefício Mercado Pontos
Ver mais formas de entrega

MEDIDAS:

1,85 x 78 x 20 1,85 x 88 x 20

1,85 x 88 x 22

Com AZUL ROYAL

Anúncios do vendedor

LIBERA O **LIBERA O** **LIBERA O**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.901.089/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/06/2017
NOME EMPRESARIAL EBENEZER SHOP CONFECOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EBENEZER SHOP	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armario		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOAO KISS (VL PINHEIROS)	NÚMERO 144	COMPLEMENTO *****
CEP 07.718-100	BAIRRO/DISTRITO VERA TEREZA	MUNICÍPIO CAIEIRAS
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO EBENEZERUTILIDADES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (11) 4605-4061	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/06/2017	
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 **29/07/2022** às **10:13:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

905
4

CNPJ: 47.960.950/0001-21

NOME FANTASIA: MAGAZINE LUIZA

RAZAO SOCIAL: MAGAZINE LUIZA S/A

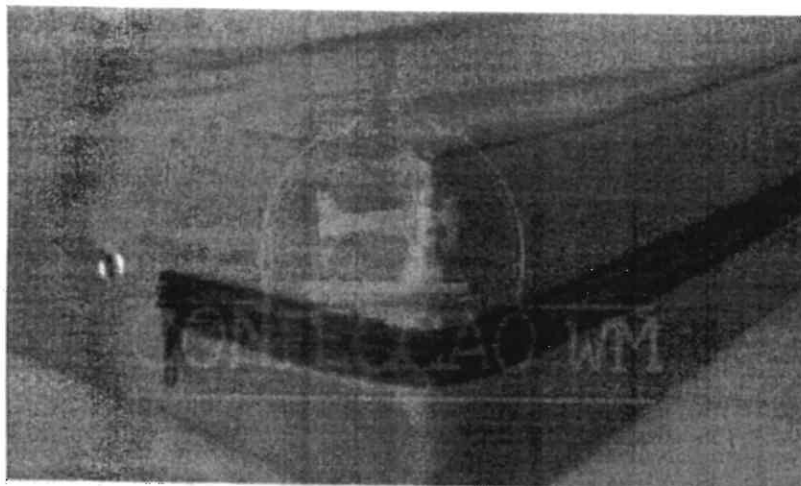
Magalu Procure por código, nome, marca. Ben-vindo Entre ou cadastre-se Ver ofertas para minha região

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saldão Baixe o SuperApp Cartão

Magalu > Casa, Móveis e Banho > Casa > Acessórios e Capas > Capa / Protetor de Colchão > Capa Impermeável para Colchão de Solteiro Variação de medidas - Confeção WM-Somos

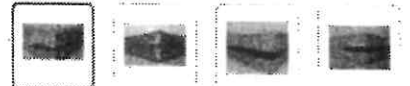
Capa Impermeável para Colchão de Solteiro Variação de medidas - Confeção WM-Somos Fabricantes

Código de registro: 18df1 | Ver descrição completa | Confeção WM-Somos Fabricantes



★★★★★ 5.0 (2) [Avaliar produto](#)

Cor: Azul



Tamanho: 188x78x14

188x78x12	188x78x14	188x78x16
188x88x12	188x88x14	188x88x16
188x88x18	188x88x20	188x88x22
188x88x24	188x88x30	

Vendido por **Confeção Wm**

Entregue por **MAGALU**

R\$ 65,99

Cartão de crédito
sem juros



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.960.950/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/1966
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAGAZINE LUIZA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAGAZINE LUIZA	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta
--

LOGRADOURO R VOLUNTARIOS DA FRANCA	NÚMERO 1465	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 14.400-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO FRANCA	UF SP
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR	TELEFONE (16) 3711-2002
--	-----------------------------------

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 29/07/2022 às 10:12:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

907



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Table with 4 rows: Número da Nota 928, Data de Emissão 01/07/2022, Data e Hora da Competência 01/07/2022 às 13:00:00, Código de Verificação 6063-5647-5829

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Form fields for Prestador de Serviços: CNPJ, Nome, Logradouro, Bairro, Município, Cód. Mobiliário, Insc. Mun., Número, CEP, UF, SP, Autenticação QR code

TOMADOR DE SERVIÇOS

Form fields for Tomador de Serviços: CPF/CNPJ, Inscrição Mun., Nome, E-mail, Inf. Comp., Logradouro, Bairro, Município, Complemento, Telefone, RG/IE, Número, CEP, UF, SP, País

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Serviço, Descrição, Vir. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: SERVIÇOS, 160,0000, 1,00, 0,00, 160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 = serviço de abertura e confecção chaves fechadura divisória = 80,00 = 160,00

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Form fields: Atividade, Operação, Situação da Nota Fiscal, Aliquota (%), Base de Cálculo (R\$), Vir. Total das Deduções (R\$), Vir. Total Retido (R\$), Vir. do ISS (R\$), VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recebimento(s) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 928 emitida em 01/07/2022 às 13:00:00 - Cód Verif 6063-5647-5829
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/07/2022 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

908
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 160,00
DEBITO EM: 05/07/2022

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9E.2E7.771.FB5.B13

909
u



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
25154278MH



Nº Nota	1481
Série	2
Nº RPS:	29805
Data de Emissão	08/JUL/2022 - 16:44:37
Competência	07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA 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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
 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: 01/07/22 a 31/07/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/08/2022O 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 29.868/2021
R\$ 4370,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/07/22 a 31/07/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : SOROCABA
 Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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 SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
25154278MH

Número da Nota:
1481

Local _____ Data _____ Assinatura _____

910
u

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 1481

EMISSÃO: 08/07/2022

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 LÍQUIDO 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

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO

VALOR LÍQUIDO 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 LÍQUIDO 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

911
W

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:57
019100191 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 4.380,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO A.D87.BF1.2BD.8A0.7EF

*01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:27
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

=====

912
u



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
363
Data de Emissão
07/07/2022
Data e Hora da Competência
07/07/2022 às 09:57:27
Código de Verificação
5615-9109-7045

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 15.433.012/0001-87 Cód. Mobiliário 10555 Insc. Mun. 10555
Nome JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO VOTORANTIM - ME
Logradouro TRAVESSA ALICE PAES DA SILVA
Bairro JARDIM TATIANA
Município VOTORANTIM
Número 98
CEP 18119-171
UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAO
Município SOROCABA
Complemento

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.058/2021**

Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	470,0000	1,00	0,00	470,00

Valor Total dos Serviços - R\$470,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLOÇÃO DE 3 VALVULAS ESFÉRICAS E SOLDA NA TUBULAÇÃO

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 470,00

Atividade

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

470,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Refido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

9,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 470,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1002/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Recebi(emos) do Prestador: JOÃO RODRIGUES DA SILVA NETO VOTORANTIM - ME CNPJ: 15.433.012/0001-87

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 363 emitida em 07/07/2022 às 09:57:27 - Cód Verif 5615-9109-7045

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/07/2022 Valor Total R\$ 470,00 Valor Líquido R\$ 470,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

913
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 4.964-3
FAVORECIDO: JOAO RODRIGUES DA SILVA NETO VOTORA
CPF/CNPJ: 15.433.012/0001-87
VALOR: R\$ 470,00
DEBITO EM: 12/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071202
AUTENTICACAO SISBB: F.96B.E0B.6FD.8E3.1D8



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/07/2022 10:28:51
Competência da NFS-e: 07/2022
Número / Série: 25 / U
Código de Verificação: 9x7OgpME1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00
Nome/Razão Social: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801
Endereço: RUA NELSON FIGUEIRA 27 CARMO-DO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18077-361
Telefone: (15) 98158-6584
Inscrição Municipal: 375633
E-mail: rrservicos.18@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 039091
E-mail: compras@sos.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados Bancários
Agência: 0001
Conta: 50555291-2
Banco: 0260
NU Pagamentos S.A
Chave pix: CNPJ 44.171.623/0001-00
CPF: 262.286.638/01
Roberto Ribeiro da Cunha

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ _____

Detalhamento dos serviços
- Manutenção no boiler - R\$ 500
- Manutenção na válvula hidra WC feminino de funcionárias - R\$ 500
- Manutenção nos registros de água do WC feminino e masculino dos internos - R\$ 300

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
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
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00		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\$)
1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída: _____
Código da Obra: _____
Regra especial: _____

915
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.06.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 50.555.281-2
FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380
CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 22/07/2022

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 6.CFA.A2F.83A.333.7AE

9164



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 07/2022	Nº GUIA 15367592	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	VENCIMENTO 10/08/2022	VALIDADE 10/08/2022	NOSSO NÚMERO 01000015367592256
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	908,34

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15367592	DATA VALIDADE 10/08/2022	VENCIMENTO 10/08/2022	VALOR ISS 908,34
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

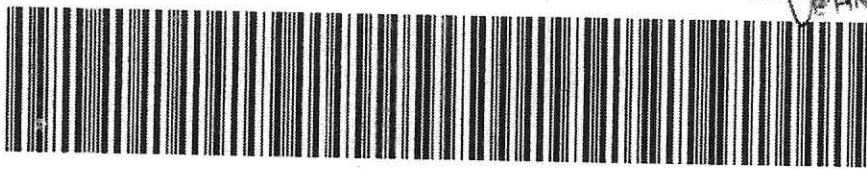
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021
RS 279,58

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: 10/08/2022	ABATIMENTO 0,00	VALOR MULTA 0,00	VALOR JUROS 0,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR TOTAL 908,34
---	--------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

VANDERLEI DA SILVA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

81630000009-7 08344404202-8 20810010000-6 15367592256-8 Para pagamento pelo PIX



917
U

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1481

EMISSAO: 08/07/2022

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

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO					
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

918
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000009-7 08344404202-8
20810010000-6 15367592256-8
Data do pagamento 29/07/2022
Valor em Dinheiro 908,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 908,34

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 4.FFA.F39.37E.FBF.FD9


29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:44
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 279,58


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR. AUTENTICACAO 3.5AB.613.B59.E62.B24

919
M

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Observação: NFSE: 1187 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	689,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	689,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SESC/IA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021 R\$ <u>260,01</u>	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2022 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
Observação: NFSE: 1187 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	689,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	689,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 19/08/2022

920
4

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

921
4

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:44
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 260,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

=====

NR.AUTENTICACAO 5:F5F.C7B.EB4.675.620

* SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 689,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 689,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.1CA.AEA.C48.68E.EAE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 072907

922
W

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,44
NFSE: 1481, 11130. DARF válido para pagamento até 19/08/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000001-0 58440064223-0 11718648050-7 00117082212-4


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.008/2021

RS 5592

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	158,44
NFSE: 1481, 11130. DARF válido para pagamento até 19/08/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	158,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000001-0 58440064223-0 11718648050-7 00117082212-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

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

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

923
4

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JULHO/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	PAGTO
08/07/2022	1481	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	
19/07/2022	11130	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI	00.657.412/0001-07	675,00	27,00	-	10,12	31,39	606,49	
TOTAIS				15.506,61	768,58	1.631,48	158,44	721,07	12.227,04	

924
4

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 1481

EMISSÃO: 08/07/2022

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

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO

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

925
M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85630000001 58440064223
11718648050 00117082212
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2022
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 158,44

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: B.FE1.878.BBE.9EE.93*

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:58
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
VALOR TOTAL 55,92
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 9.C75.F86.95F.7E6.EFB

926
W



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022
Número do Documento 07.16.22209.9386805-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000067108263	
Pagar este documento até 19/08/2022	
Valor Total do Documento 15.729,39	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.587,21			12.587,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	563,51			563,51
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.578,67			2.578,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
Totais		15.729,39			15.729,39

<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898</p> <p>R\$ <u>812,27</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021</p> <p>R\$ <u>794,49</u></p>	<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021</p> <p>R\$ <u>615,07</u></p>
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022</p> <p>R\$ <u>1755,20</u></p>		

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 28/07/2022 10:25:03

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000157 9 29390385222 8 31071622209 0 93868051531 8



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
CNPJ: 71.864.805/0001-21

Número: 07.16.22209.9386805-1
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 15.729,39



927
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
25154278MH



Nº Nota	1481
Série 2	
Nº RPS:	29805
Data de Emissão	08/JUL/2022 - 16:44:37
Competência	07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA 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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENT0
 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: 01/07/22 a 31/07/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/08/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/07/22 a 31/07/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP Local de Incidência : SOROCABA
 Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

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\$)	Aliquota	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 SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
25154278MH

Número da Nota:
1481

Local

Data

Assinatura

928
4

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1481

EMISSAO: 08/07/2022

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

SERVICO DE ACOLHIMENTO NOTURNO

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

929
W

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JULHO/2022

Empresa: 1008 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		6.906,69	803 Vale transporte	84,85
153 Adicional noturno rendimentos variáveis 400:00		1.240,88	953 Adiantamento com ded. IR	2.879,54
347 Apolice de Seguro		52,68	14503 Desconto de férias	643,17
350 Bem Estar Social		57,00	91005 INSS	731,45
353 Despesa Alimentação		640,00	91025 INSS demonstrativo férias	63,04
521 DSR rendimentos variáveis		305,65	91525 IR férias recolhido	134,38
806 Despesa Vale Transporte		162,40	91705 IR adiantamento salarial recolhido	98,60
3202 Despesas Médica e Odontologica		57,36		
10005 Demonstrativo de férias		538,67		
10602 Demonstrativo férias média HE		54,96		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		11,59		
10701 Demonstrativo férias média RV		21,15		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		4,09		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		210,13		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Descontos	4.635,03	4.635,03	0,00	0,00
Líquido	4.658,78	4.658,78	0,00	0,00
Base INSS	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Base RAT	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Base IRRF	4.743,63	4.743,63	0,00	0,00
Valor IRRF	232,98	232,98	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	743,49	743,49	-0,00	0,00
Base FGTS Total	9.293,81	9.293,81	0,00	0,00
Total FGTS	743,49	743,49	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	794,49	9.293,81			9.293,81	9.293,81	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	794,49						Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00				Indevido	0,00
						Terceiros outros	0,00	

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 794,49 (Bruto)

GPS patronal -> 794,49 (Bruto) - 794,49 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

930
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000157-9 29390385222-8
31071622209-0 93868051531-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/07/2022
Numero do Documento 07.16.22209.9386805-1
Valor Total 15.729,39

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

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.880.759.B10.6DB

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:25:58
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 615,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.697

NR.AUTENTICACAO 4.E15.154.ADE.58A.349

931
W

Recibo do Pagador

		033-7		03399.33830 73300.001069 21001.701016 6 90630000016490			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 31/07/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013							
NÚMERO DOCUMENTO 1000119729		DATA DOCUMENTO 01/07/2022		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3		NOSSO NÚMERO 000010621001-7	
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.							
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.000/2021							
RS _____							
(+) Valor total do pedido: R\$ 162,40							
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido							
(-) Valor total = R\$ 164,90							
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 164,90							

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.33830 73300.001069 21001.701016 6 90630000016490			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						VENCIMENTO 31/07/2022	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA						CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/338373-3						NOSSO NÚMERO 000010621001-7	
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2022		NÚMERO DOCUMENTO 1000119729		ESPÉCIE DOC. DS		ACEITE N	
USO DO BANCO		CARTEIRA 101		ESPÉCIE MOEDA R\$		QUANTIDADE	
DATA PROCESSAMENTO 01/07/2022		VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R\$ 164,90			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. 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.						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO R\$ 164,90	
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

Corte na linha acima



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, /
Se

Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000119729 Data: 01/07/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 162,40 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\$ 162,40	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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1
Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 162,40
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 162,40
Total do pedido: R\$ 162,40

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEED
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/08/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR



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
JULHO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	RONALDO ELIAS DA SILVA	R\$ 162,40	

Sorocaba, 01 de julho de 2022.

934
W

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:18:52
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338307330000106921001701016690630000016490
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 70.102
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO 164,90
VALOR COBRADO 164,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D7C.279.298.DF6.1B1

=====

935
M



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 8624CDF48	Data/Hora da emissão 2022-07-02 - 10:36:28
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 311271

Prestador de Serviços	
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442, SALA 701, 702, 707, 708 E OFFI VILA DA SERRA CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 Email suporte@winadm.com.br
	Inscrição Municipal 131705668 Inscrição Estadual

Tomador de Serviço	
Nome do tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cep Cidade Email	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, 100, VILA RICA 18052370 SOROCABA - SP - adm@sossorocaba.org.br
	Inscrição Municipal Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/07/2022 - R\$ 602,28 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000515857 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 157,08	

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS	
Valor do Serviço (R\$)	602,28
Qtd	1,00
Desconto(R\$)	0,00
Dedução(R\$)	445,20
Base de Cálculo(R\$)	157,08
Alíquota(%)	2,00
Valor do ISS(R\$)	3,14
Total(R\$)	602,28

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,28

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	602,28	

Outras Informações	
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/08/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 441560, série: A, emitido em 02/07/2022	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/1.888

4302

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022

R\$ 711,70

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

R\$ 143,40

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

936
W

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 SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
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
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	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 DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	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
TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

