

Sorocaba, 06 de maio 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: ABRIL/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 Imobiliários 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.

PROCECID  
SECO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
07/05/2022  
Francelino Romão

Recabemos / SECID  
11/05/2022  
Francelino Romão

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

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



272  
L

Ofício n.º 68/2022

Sorocaba, 06 de maio de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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

213  
R

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: 18052-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64

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

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

COMPETENCIA: ABRIL  
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\$
13/04/2022	R\$ 34.886,81	13/04/2022	24.612	R\$ 34.886,81
<b>(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 15.647,32
<b>(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA</b>				
				R\$ 34.886,81
<b>(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 178,80
<b>(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ 50.712,93
<b>(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
				R\$ -
<b>(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)</b>				
				R\$ 50.712,93

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

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:  
ABRIL  
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\$	
	ABRIL	2022	R\$	
Recursos humanos (5)	ABRIL	2022	R\$	10.167,77
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$	-
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$	11.419,42
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$	2.043,91
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$	6.611,95
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$	-
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$	-
Utilidades Públicas (7)	ABRIL	2022	R\$	748,92
Combustível	ABRIL	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$	-
Obras	ABRIL	2022	R\$	-
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	30.981,97

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 50.712,93
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 30.981,97
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 19.730,96
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 19.730,96

FIN. SEC. CID  
SEÇÃO DE CONTAS E ARQUIVOS  
# 17  
1/2022  
FUNCIONÁRIO: *silviana*



2F4  
R

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\$)
01/04/2022	01/04/2022	DANFE 2096	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.276,12
11/04/2022	11/04/2022	DANFE 2104	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.143,30
14/04/2022	08/04/2022	DANFE 34355	TENDA ATACADO S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,24
03/05/2022	27/04/2022	DANFE 13271	MARCHI TOALHAS COM CAMA MESA BAN	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.794,67
06/04/2022	11/04/2022	NFSe 178	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
08/04/2022	05/05/2022	NF 674	ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.380,95
03/05/2022	06/05/2022	DARF NF 459	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,01
04/05/2022	05/05/2022	INSS NF 674	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 615,07
03/05/2022	06/05/2022	DARF NF 674	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 55,92
05/04/2022	18/04/2022	NFSe 10627	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 101,54
08/04/2022	05/04/2022	NFSe 105542	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 562,21
18/04/2022	06/05/2022	NFSe 10710	CINCOTTO & DRIGO ASS CONS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,84
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	FRANCISCO PETRONIO C NASCTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 830,44
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,26
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/04/2022	19/04/2022	ADTO SAL 04/2022	SILAS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
27/04/2022	06/05/2022	TIT. 454739	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 52,00
03/05/2022	06/05/2022	FGTS FL 04/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 713,11
03/05/2022	06/05/2022	ISS NF 105542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 0,59
03/05/2022	06/05/2022	DARF FL 04/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 67,34
04/05/2022	05/05/2022	R: 50000048863092	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 698,33
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	FRANCISCO PETRONIO C NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.410,78
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	LUIS CARLOS FRONJA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.861,03
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	NOILTON DIAS PETINGA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 972,82
06/05/2022	05/05/2022	SALARIOS 04/2022	SILAS FERREIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 989,20
01/04/2022	18/04/2022	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
03/04/2022	18/04/2022	C: 385722652	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 619,54

TOTAL R\$ 30.981,97

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, 06 de maio de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E AESSORIA 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.

295  
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.276,12 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO. 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.002.096  
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. 000.002.096  
Série 001  
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9610 0010 1847

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**  
135220425174181 - 01/04/2022 11:11:02

**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** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ / CPF** 71.864.805/0001-21 **DATA DA EMISSÃO** 01/04/2022

**ENDEREÇO** FRANCCELINO ROMAO, 100 0 **BAIRRO / DISTRITO** VILA RICA **CEP** 18052-370 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 01/04/2022

**MUNICÍPIO** SOROCABA **UF** SP **FONE / FAX** 32290770 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 11:10:52

**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	5.276,12
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	5.276,12

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

**QUANTIDADE** **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	362,0000	10,2800	3.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	818,0000	0,8200	670,76	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	136,0000	6,5000	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021

RS \_\_\_\_\_

**INTERESSADO NA NOTA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 686,51 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

216  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39  
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: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.276,12  
DEBITO EM: 01/04/2022

=====

DOCUMENTO: 040101  
AUTENTICACAO SISBB: E.18C.E2D.A0B.07C.D05

277  
R

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.143,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.104  
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. 000.002.104  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0021 0410 0091 0722

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

135220468182593 - 11/04/2022 11:17:52

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  
**11/04/2022**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**11/04/2022**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**11:17:47**

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 6.143,30

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	6.143,30
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	0,00	6.143,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>O MESMO</b>	<b>0-Por conta do Rem</b>				<b>13.259.104/0001-67</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AV DR ARMANDO PANUNZIO,519</b>	<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>	<b>669398649119</b>		
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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	398,0000	10,2800	4.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	256,0000	6,5000	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	473,0000	0,8200	387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.688/2021

R\$

**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\$ 743,32 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

248  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.39  
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: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 6.143,30  
DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041101  
AUTENTICACAO SISBB: C.C66.837.F86.EF5.BD2



279

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 249,24 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.034.355  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Tenda Atacado SA**  
AVENIDA Itavuvu, 2182  
Jardim Los Angeles - 18074-035  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1121180200

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.034.355  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0401 1575 5500 5416 5500 1000 0343 5512 2113 6505

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

135220487628317 - 14/04/2022 13:28:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798318836115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0054-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/04/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

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. B/PORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
166,17	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	249,24
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	16,67	249,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,520

PESO LÍQUIDO

10,514

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
972458	SD IPANEMA CLASSICA PRETO 41-42 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rest. 574.706 do STF	64022000	000	5102	PR	17,0000	9,9000	168,30	0,00	112,21	20,20		18,00	
982660	SD IPANEMA CLASSICA AZUL 39-40 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rest. 574.706 do STF	64022000	000	5102	PR	6,0000	13,4900	80,94	0,00	53,96	9,71		18,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: /Remessa: 11577493/

RESERVADO AO FISCO

280  
R

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:39  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793397206000005687347020432507489520000024924

BENEFICIARIO: TENDA ATACADO LTDA  
NOME FANTASIA: TENDA ATACADO LTDA  
CNPJ: 01.157.555/0001-04  
BENEFICIARIO FINAL: TENDA ATACADO LTDA  
CNPJ: 01.157.555/0001-04  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 40.801  
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 249,24  
VALOR COBRADO 249,24

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DED.A03.F8A.EEB.E96

=====

281

RECEBEMOS DE MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.794,67 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.013.271  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA MESA E BANHO**  
Rua Ana Duarte, 148  
Bateas - 88355-368  
Brusque - SC Fone/Fax: 47988821371

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.271  
Série 001  
Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
4222 0537 7858 8960 0170 5500 1000 0132 7119 4835 1415

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**  
342220087074527 - 03/05/2022 09:50:16

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de mercadorias

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 260588598 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** \_\_\_\_\_ **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** \_\_\_\_\_ **CNPJ** 37.785.889/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022

ENDEREÇO: Rua Francelino Romão, 100 BAIRRO / DISTRITO: Vila Rica CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2022

MUNICÍPIO: Sorocaba UF: SP FONE / FAX: 1532290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:50:16

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001  
Venc. 02/06/2022  
Valor R\$ 1.794,67

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	546,48	0,00	1.794,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE: 0 - Por conta do Rem. CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ 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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP 6108	TOALHA BANHO	63026000	0400	6108	PC	80,0000	22,6600	1.812,80	18,13	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>RS _____</p>														

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 546,48 (30,45%) Federais R\$ 241,38 (13,45%) Estaduais R\$ 305,09 (17,00%) . Fonte IBPT. 80 toalhas de banho Marrocos variadas Email do Destinatário: compras@ossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 546,48

**RESERVADO AO FISCO**

282  
R

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:33:07  
019100191 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191768906918257293885334580009889690000179467  
BENEFICIARIO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA  
NOME FANTASIA: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA  
CNPJ: 14.338.304/0001-78  
BENEFICIARIO FINAL: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA  
CNPJ: 14.338.304/0001-78  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 42.701  
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.794,67  
VALOR COBRADO 1.794,67

=====

NR.AUTENTICACAO 7.60D.ED2.A21.0F7.3E6

=====

283  
R

Razão Social :MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

CNPJ 37.785.889/0001-70

Nome Fantasia: MARCHI TOALHAS



O que você procura?



Entrar / Cadastrar



Home / Banho / Toalhas de Banho / Kit de Toalhas Banho Gigante / Kit 5 Toalhas Banho Banho Super Gigante Jacquard Marrocos - 80cm x 1,80cm



em estoque

### Kit 5 Toalhas Banho Banho Super Gigante Jacquard Marrocos - 80cm x 1,80cm

MARCA: MARCHI TOALHAS

Kit 5 peças em 1 pacote

Escolha a cor e o tamanho. Na finalização do seu pedido, terá um campo de "Observações", nesse campo você poderá nos informar qual cor deseja em seu pedido. \*Selecione a variedade "Vest. Feminino" através do filtro apenas com as cores das fotos do produto.

#### Cores disponíveis:

- Cor: Feminino
- Cor: Masculino
- Cor: Variação
- Cor: Indiferente

de R\$ 129,90

por **R\$ 113,30**

R\$ 109,90 à vista com desconto Pix - Yapey ou 12x de R\$ 11,70 com juros



**COMPRAR PRODUTO**

\*Após sua compra é 100% seguro, compre com tranquilidade!



284  
R

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.785.889/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>20/07/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MARCHI TOALHAS COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MARCHI TOALHAS</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R SAO JOAO</b>	NÚMERO <b>184</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>88.355-369</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BATEAS - URBANO</b>	MUNICÍPIO <b>BRUSQUE</b>	UF <b>SC</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>MCHSTORE1@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(47) 8882-1371</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/07/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 26/04/2022 às 13:02:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

285  
L

RAZÃO SOCIAL : BRADA CAMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

CNPJ. 42.847.019/0001-18

NOME FANTASIA : BRADA COMERCIO INTERNACIONAL .

The screenshot shows a product page for a bath towel kit. The main image displays a stack of five folded, dark-colored towels. To the right of the image, the product title is "Kit 05 Toalhas Banho Gigante Grande Felpuda Grossa Linda". The price is listed as "R\$ 199,90" with a note "em 12x R\$ 19,99". Below the price, there is a "Frete grátis" (Free shipping) section with details about shipping costs and a "Comprar agora" (Buy now) button. The page also includes a breadcrumb trail: "Casa, Móveis e Decoração > Banheiro > Toalhas e Roupões > Toalhas de Banho".

Categories: Ofertas do dia, Histórico, Supermercado, Móveis, Casa, Vestido, Celular

Crie a sua conta | Início | Contatos

Você também pode gostar: fraldas

Voltar à lista | Casa, Móveis e Decoração > Banheiro > Toalhas e Roupões > Toalhas de Banho

Compartilhar | Favoritos

Kit 05 Toalhas Banho Gigante Grande Felpuda Grossa Linda

R\$ 199,90  
em 12x R\$ 19,99

Ver as formas de pagamento

Frete grátis  
Selecione as formas de entrega e as formas de envio.  
Calcular o preço de entrega

Nome Do Desenho: Liso  
Cor: Rosé

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (4 disponíveis)

Comprar agora

Anúncios patrocinados que podem te interessar [Ajude aqui](#)

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>42.847.019/0001-18</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>23/07/2021</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>BRADA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</b>		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> <b>BRADA COMERCIO INTERNACIONAL</b>		<b>FORTE</b> <b>ME</b>
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b> <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
<b>LOGRADOURO</b> <b>R URUGUAI</b>	<b>NÚMERO</b> <b>223</b>	<b>COMPLEMENTO</b> <b>SALA 1003 EDIF MANHATTAN OFFICE</b>
<b>CEP</b> <b>88.302-200</b>	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>CENTRO</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>ITAJAI</b>
		<b>UF</b> <b>SC</b>
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> <b>CONTATO@BRADAINTERNACIONAL.COM.BR</b>		<b>TELEFONE</b> <b>(47) 9612-1865</b>
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ATIVA</b>		<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>23/07/2021</b>
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> *****		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****		<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****

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

Emitido no dia 26/04/2022 às 13:02:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



28F  
R

RAZÃO SOCIAL : BRADA CAMERCIO INTERNACIONAL LTDA.

CNPJ. 42.847.019/0001-18

NOME FANTASIA : BRADA COMERCIO INTERNACIONAL .

The screenshot shows a product page for a bath towel kit. The main image is a stack of five dark-colored towels. To the right of the image, the product name is 'Kit 05 Toalhas Banho Gigante Grande Felpuda Grossa Linda'. The price is listed as R\$ 199,90, with a note 'em 12x R\$ 19,99'. Below the price, there is a 'Foto grátis' section with a sub-note 'Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.' and a 'Calcular o prazo de entrega' link. The product name is also listed as 'Nome Do Produto: Lixo' and 'Cor: Rosê'. There are three small thumbnail images below the color name. The status is 'Estoque disponível' and the quantity is 'Quantidade: 1 unidade (1 disponível)'. At the bottom right, there is a 'Comprar agora' button. The page header includes 'Categorias', 'Ofertas do dia', 'Histórico', 'Supermercado', 'Meu', 'Livro', 'Vender', and 'Contato'. The top right corner has 'Criar sua conta', 'Zilte', and 'Cancelar'. The bottom left corner has 'Anúncios patrocinados que podem te interessar' and 'Ver todos aqui'.

RAZAO SOCIAL : PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIO  
CNPJ: 00.091.817/0001 – 12 ( MATRIZ )  
NOME FANTASIA: BARÃO DAS TOALHAS.

The screenshot shows a product listing on Mercado Livre. The main image displays a stack of five dark-colored bath towels with a white stripe, labeled '5 Toalhas de Banho GIGANTE 80x150cm 365g'. The product title is 'Kit 5 Toalhas De Banho - Gigante - Banhão 80 X 150 + Brinde'. The price is listed as R\$ 121,10, marked as 10% off from R\$ 134,56. The page includes a search bar at the top, navigation links, and a 'Comprar agora' button. Below the main product, there are 'Anúncios do vendedor' featuring other towel sets: '9 Toalhas de Banho GIGANTE', '6 TOALHAS DE BANHO', and '15 Toalhas de Banho'. The right sidebar contains a 'DE OFERTAS | CONFIRA' banner, a 'DE OFERTAS | CONFIRA' banner, and a 'DE OFERTAS | CONFIRA' banner.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.091.817/0001-12 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 15/06/1994
NOME EMPRESARIAL <b>PAULO HENRIQUE DE CARVALHO - VESTUARIOS</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R POMPEU DE TOLEDO</b>	NÚMERO <b>1681</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>85.858-490</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM SAO MIGUEL</b>	MUNICÍPIO <b>FOZ DO IGUAÇU</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PAULOHENRIQUECARVALHO@LIVE.COM</b>	
TELEFONE <b>(45) 9949-2086</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/06/2001</b>	
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 26/04/2022 às 13:03:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**06/04/2022 10:42:57**

Competência da NFS-e  
**04/2022**

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
**178 / U**

Código de Verificação  
**JtKIMKavE**

**EMITENTE DA NFS-e**

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

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

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

Município / País:  
**SOROCABA / BRASIL**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

Município:  
**SOROCABA / BRASIL**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

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

**Detalhamento dos serviços:**

- Manutenção iluminação WC e pátio - R\$ 550,00
- Transferência de ramal salas - R\$ 250,00
- Instalação de cabo de rede - R\$ 200,00
- Instalação de ventiladores - R\$ 600,00
- Manutenção em portões de entrada - R\$ 1.100,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021

R\$ 1300,00

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

R\$ 1400,00

**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  
**PRESTADOR**

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
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00		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\$)
2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

**VIANEYRE DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO**

291  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.21

0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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\$ 2.700,00

DEBITO EM: 11/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041102

AUTENTICACAO SISBB: A.DB7.422.202.547.569



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
1085730J5D



Nº Nota  
674  
Série 2  
Nº RPS:  
29003  
Data de Emissão  
08/ABR/2022 - 11:10:05  
Competência  
04/2022

**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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENTO  
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: 01/04/22 a 30/04/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/05/2022O 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 29.668/2021

R\$

4380,95

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

R\$

7239,60

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Serviços prestados: 01/04/22 a 30/04/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**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\$) 1.631,48	Valor do IRRF Retido (R\$) 148,32	Valor do CSLL Retido (R\$) 148,32	Valor do PIS Retido (R\$) 96,41	Valor do COFINS Retido (R\$) 444,95
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 14.831,61	Alíquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$) 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/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
1085730J5D

Número da Nota:

674

Local

Data

Assinatura

203  
R

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: MARÇO/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
18/03/2022	10608	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00.657.412/0001-07		1.512,40	60,49		22,69	70,32	1.358,90
21/03/2022	459	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
<b>TOTAIS</b>				<b>16.344,01</b>	<b>802,07</b>	<b>1.631,48</b>	<b>171,01</b>	<b>760,00</b>	<b>12.979,45</b>

294  
R

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA**

NOTA FISCAL N.º 674

EMISSAO: 08/04/2022

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
VECTO:	05/05/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/05/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/05/2022		IRRF			148,32
VECTO:	10/05/2022		ISS			741,58
VECTO:	17/06/2022		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



295  
R

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42  
019100191 0011  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600804107175189760001162055  
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 50.502  
NOSSO NUMERO 24067450000804107  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55  
VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO 8.494.2C2.53F.0B0.B3F

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
7763526JPW



Nº Nota

459

Série 2

Nº RPS:

28788

Data de Emissão

21/MAR/2022 - 12:14:59

Competência

03/2022

**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: ISENTO

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: 01/03/22 a 31/03/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/04/2022O 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: 01/03/22 a 31/03/22 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\$)	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/](http://www.saocarlos.sp.gov.br/) RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

7763526JPW

Número da Nota:

459

Local

Data

Assinatura

247  
R

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA**

NOTA FISCAL N.º 459

EMISSAO: 21/03/2022

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
VECTO:	05/04/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/04/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/04/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/04/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/05/2022		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

248  
R

Aprovado pela INRFB nº 738/2007

1ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
NFSE: 459, 10608.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	760,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	760,00

85600000007-0 60000064214-7 01718648050-9 00159522120-9

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

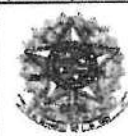


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.868/2021  
R\$ 260,01

cutar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
NFSE: 459, 10608.	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	760,00
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	760,00

85600000007-0 60000064214-7 01718648050-9 00159522120-9

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



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 499,99

cutar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

299  
f

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS 85600000007 60000064214  
01718648050 00159522120  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022  
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 760,00

-----

DOCUMENTO: 050608  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4D.DAD.121.77F.7BF

3100  
R



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**71.864.805/0001-21**

Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Período de Apuração  
**Abril/2022**

Data de Vencimento  
**20/05/2022**

Número do Documento  
**07.16.22124.4908449-0**

Pagar este documento até  
**20/05/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000048863092**

Valor Total do Documento  
**12.603,58**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	10.075,71			10.075,71
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	278,47			278,47
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:02.361.755/0001-51	2.249,40			2.249,40
<b>Totais</b>		<b>12.603,58</b>			<b>12.603,58</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 116,68

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 1016,41

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 4501,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 68,27

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.000  
R\$ 715,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 3150,70

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 177,34

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 501,24

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.000/2021  
R\$ 698,33

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.000/2021  
R\$ 615,07

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

04/05/2022 08:48:35

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

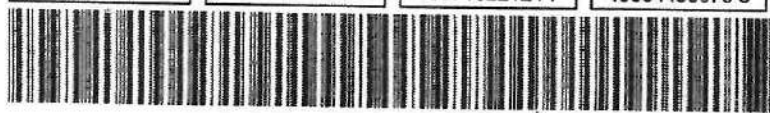
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000126 4 03580385221 8 40071622124 7 49084490073 8

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22124.4908449-0  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 12.603,58

Pague com o PIX



301  
R

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  602, 674, 10627, 10710.  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	187,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	187,62

85600000001-3 87620064214-1 01718648050-9 00117082120-9

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



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

R\$ 131,70


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.860/2021

R\$ 55,92

colar nesta linha

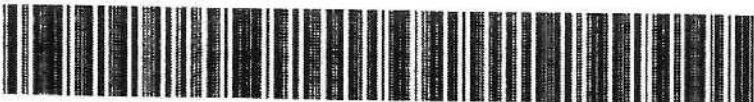
Aprovado pela INRFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  602, 674, 10627, 10710.  <b>DARF válido para pagamento até 20/05/2022</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	187,62
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	187,62

85600000001-3 87620064214-1 01718648050-9 00117082120-9

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



colar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÉS: ABRIL/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
15/04/2022	10627	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	1.200,00	60,00	-	18,00	55,80	1.066,20
16/04/2022	602	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	1.060,69	53,03	116,68	10,61	49,32	831,05
18/04/2022	674	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
8/04/2022	10710	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI 00.657.412/0001-07	00.657.412/0001-07	713,00	28,52	-	10,69	33,15	640,64
<b>TOTAIS</b>				<b>17.805,30</b>	<b>883,13</b>	<b>1.748,16</b>	<b>187,62</b>	<b>827,95</b>	<b>14.158,44</b>

302  
R



303  
R

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA**

NOTA FISCAL N.º 674

EMISSAO: 08/04/2022

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
VECTO:	05/05/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/05/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/05/2022		IRRF			148,32
VECTO:	10/05/2022		ISS			741,58
VECTO:	17/06/2022		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

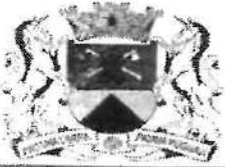
304  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85860000126-4 03580385221-8  
40071622124-7 49084490073-8  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22124.4908449-0  
Valor Total 12.603,58

-----  
DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F0.663.C6D.295.314

305



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/04/2022 09:29:23

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
10627 / U

Código de Verificação  
F9d8kTomg

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:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ELABORAÇÃO DO PORSO/PGR/LTCAT 2022  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 16/04/22

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

R\$ 406,17

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.952/2017

R\$ 330,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.192/21.898

R\$ 76,16

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

R\$ 101,54

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA  
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

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
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	5,00	60,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
60,00	18,00	7,80	36,00	0,00	12,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.200,00	133,80	0,00	1.066,20

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\$ 25,39
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 25,39
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 25,39
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 25,39
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 25,39
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 25,39
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 25,39
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 25,39
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 25,39
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 25,39
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 25,39
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 25,39
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 25,39
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 25,39
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 25,39
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 25,39
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 25,39
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 25,39
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 25,39
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 25,39
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 25,39
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 25,39
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 25,39
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 25,39
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 25,39
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 25,39
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 25,39
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 25,39
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 25,39
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 25,39
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 25,39
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 25,39
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 25,39
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 25,39
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 25,39
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 25,39
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 25,39
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 25,39
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 25,39
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 25,39
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 25,39
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 25,39

307  
R

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 10627 - ELABORAÇÃO PCMSO/LTCAT/PGR

TOTAL DA NOTA FISCAL	R\$	1.200,00
IR ( 1,5%)	R\$	18,00
ISS (4%)	R\$	60,00
PIS( 0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	55,80
LIQUIDO NF	R\$	1.066,20

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 25,39

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	406,17
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	330,01
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	76,16
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	101,54
ACOLHIMENTO DIURNO	152,31
EMPREGADOS LISTADOS	42

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:04:21  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070005961051934044000007289590000106620  
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 41.801  
DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,20  
VALOR COBRADO 1.066,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.769.3EC.9FE.560.C24

=====

309



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/04/2022 16:25:38	04/2022	106039 / U	29/04/2022 00:00:00	99207 / 99	7Bb2V39JE

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 580,00(4Cartao(oes))  
 TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
 TAXA DE ENTREGA CARTAO (FR) - R\$ 10,00  
 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 29.808/2021

R\$ 562,21

*VANDERLEI DA SILVA*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
 Regime especial de tributação do ISSQN: -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
591,80	580,00	0,00	11,80	5,000000	0,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,59	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\$)
11,80	0,59	0,00	591,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

310  
R



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](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
ABRIL- 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\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco 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	SILAS FERREIRA	

Sorocaba, 01 de abril de 2022.



311  
R



Logout



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

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

Voltar

Solicitação : 120604      Pedido : 121573      Data/Hora : 03/04/2022 13:49  
Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

**Nome: FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 708.399.564-87 MAT : 1

**Nome: LUIS CARLOS FRONJA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 025.247.299-31 MAT : 2

**Nome: NOILTON DIAS PETINGA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 406.528.236-53 MAT : 3

**Nome: SILAS FERREIRA**

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

Vi. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
145,00	1	145,00
<b>Totais</b>		<b>145,00</b>

CPF : 099.348.948-66 MAT : 4

312  
R

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:39  
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001170117002965303489460000059180

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 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 591,80

VALOR COBRADO 591,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C63.DFB.03D.7D1.FFE

=====



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



313  
2

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
18/04/2022 21:33:57

Competência da NFS-e  
04/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
10710 / U

Código de Verificação  
qQ71NV2tS

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: SP CEP: 18035-610 Telefone: (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:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAUDE OCUPACIONAL PARA ATENDER A NR7  
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 06/05/22

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

R\$ 132,20

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

R\$ 82,14

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021  
R\$ 9,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.808/2021  
R\$ 12,84

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E 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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
713,00	0,00	0,00	713,00	4,00	28,52

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
28,52	10,69	4,63	21,39	0,00	7,13	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
713,00	72,36	0,00	640,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

314  
R

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\$ 3,21
DIURNO	00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	29/12/2021	R\$ 3,21
MSE	00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	5153-05	28/05/2021	R\$ 3,21
SM	00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	4110-05	05/01/2004	R\$ 3,21
MSE	00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	5153-05	20/01/2021	R\$ 3,21
SM	00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/05/2021	R\$ 3,21
SM	00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	24/03/2022	R\$ 3,21
SM	00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	7823-05	01/06/2018	R\$ 3,21
ABS	00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	7823-05	26/03/2020	R\$ 3,21
SM	00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	02/05/2002	R\$ 3,21
SM	00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	25/02/2019	R\$ 3,21
ABS	00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	07/05/2020	R\$ 3,21
DIURNO	00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	08/06/2021	R\$ 3,21
SM	00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	29/01/2016	R\$ 3,21
NOT	00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	19/05/2021	R\$ 3,21
ABS	00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	05/10/2021	R\$ 3,21
DIURNO	00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	5143-10	01/04/2022	R\$ 3,21
MSE	00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	1311-20	05/01/2017	R\$ 3,21
ABS	00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	7823-05	01/10/2020	R\$ 3,21
ABS	00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	05/03/2018	R\$ 3,21
SM	00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	6220-10	28/12/2009	R\$ 3,21
SM	00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	5143-20	01/04/2022	R\$ 3,21
DIURNO	00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(a)20	2515-30	23/09/2019	R\$ 3,21
SM	00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	06/12/2016	R\$ 3,21
DIURNO	00174	LETICIA APRECIDA DO NASCTO MARTINS	EDUCADOR OFICINAS	5153-05	04/04/2022	R\$ 3,21
ABS	00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	7823-05	05/03/2018	R\$ 3,21
NOT	00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	05/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORD.PROJ.ABORD	1311-15	02/01/2018	R\$ 3,21
DIURNO	00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	5153-05	12/04/2022	R\$ 3,21
SM	00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	4110-05	03/03/2008	R\$ 3,21
NOT	00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00111	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	4110-05	06/04/2020	R\$ 3,21
ABS	00166	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	21/01/2022	R\$ 3,21
ABS	00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	02/08/2021	R\$ 3,21
ABS	00167	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	5153-05	01/02/2022	R\$ 3,21
SM	00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	01/10/2012	R\$ 3,21
NOT	00170	SILAS FERREIRA	AUXILIAR DE CUIDADOR	5153-05	11/02/2022	R\$ 3,21
ABS	00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	26/02/2020	R\$ 3,21
SM	00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	4110-10	08/04/2020	R\$ 3,21
SM	00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSIST SOCIAL(COORD)	1311-15	24/04/2006	R\$ 3,21
SM	00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	7823-05	19/05/2021	R\$ 3,21
SM	00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN	1421-05	04/01/1999	R\$ 3,21

315  
R

CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA e CONSULTORIA EM SAUDE NF - 10710 - PARTE IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL

VALOR PARCELA DO SERVIÇO E-SOCIAL	R\$	150,00
IR ( 1,5%)	R\$	2,25
ISS (4%)	R\$	6,00
PIS( 0,65%), COFINS (3%), CSLL (1%)	R\$	6,98
LIQUIDO NF	R\$	134,77

VALOR PROPORCIONAL APROX POR EMPREGADO = R\$ 3,21

TERMO - 2017/21637 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	51,34
TERMO - 2017/35962 - ABORDAGEM SOCIAL	41,71
TERMO - 2019/21868 - MEDIDAS	9,63
TERMO - 2021/29868 - ACOLHIMENTO NOTURNO	12,84
TERMO - ACOLHIMENTO DIURNO	19,25
EMPREGADOS LISTADOS	42



Sorocaba, 14 de abril de 2022

**SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

**Valor do Exame Clínico é: R\$ 40,00**

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 + HBSAG + Anti HCV) é: R\$ 102,00

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

**NOTA FISCAL N.º 10710**

EXAMES REALIZADOS NA C&D

	NOME	Exame	Clinico	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	ELIANE GRACIELE MUZEL	DEM	45,00									R\$ 45,00	29/03/22
2	GEIZIBEL AP. ROMÃO	DEM	45,00									R\$ 45,00	31/03/22
3	GLEICE KELLY S. DOS SANTOS	DEM	45,00									R\$ 45,00	28/03/22
4	GUILHERME COSTA AMORIM	DEM	45,00									R\$ 45,00	30/03/22
5	HELIO FRANCISCO VIEIRA	ADM	45,00						45,00			R\$ 90,00	17/03/22
6	LETICIA AP. DO N. MARTINS	ADM	45,00					102,00				R\$ 45,00	18/03/22
7	MEIRE AP. DA SILVA	ADM	45,00									R\$ 158,00	04/04/22
8	SANDRA MARA C. MELLO	AVAL	45,00									R\$ 45,00	30/03/22
9	VANESSA SILVA DE SOUZA	DEM	45,00									R\$ 45,00	01/04/22
													R\$ 563,00

	BRUTO	PIS (0,65%)	ISS (4%)	COFINS (3%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	LIQUIDO
R\$	45,00	R\$ 0,29	R\$ 1,80	R\$ 1,35	R\$ 0,68	R\$ 0,45	R\$ 40,43
R\$	428,00	R\$ 2,78	R\$ 17,12	R\$ 12,84	R\$ 6,42	R\$ 4,28	R\$ 384,56
R\$	90,00	R\$ 0,59	R\$ 3,60	R\$ 2,70	R\$ 1,35	R\$ 0,90	R\$ 80,86
R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
R\$	563,00	R\$ 3,66	R\$ 22,52	R\$ 16,89	R\$ 8,45	R\$ 5,63	R\$ 505,85

ABORDAGEM SOCIAL - TERMO: 2017/35962

ACOLHIMENTO DIURNO

ACOL INST - TERMO 2017/21637

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO 2019/21868

316  
R

317  
R

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191570070006233051934044000007189770000064063

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 50.601

DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 640,63


VALOR COBRADO 640,63

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2AA.E56.FC6.D06.D93

=====

318  
R

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/04/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
<b>000155 FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO</b>		Admissão: 19/05/2021		
CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL		CPF: 708.399.564-87 PIS: 124.00804.24.0 CTPS: 38774 Série: 029		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		663,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		32,58
<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  R\$ _____	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	663,02 32,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 830,44</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.157,55	0,00	0,00	0,00	2.338,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/22 Assinatura do Colaborador:				



319  
R

**01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.864.805/0001-21 Adto. Salarial referente data: **20/04/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID  
**000168 LUIS CARLOS FRONJA** Admissão: 05/02/2022  
 CBO: 5153-05 Função: CUIDADOR SOCIAL CPF: 025.247.299-31 PIS: 124.35586.27.4 CTPS: 23754 Série: 038

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		863,02	
91555	IR adiantamento	7,50%		34,76

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

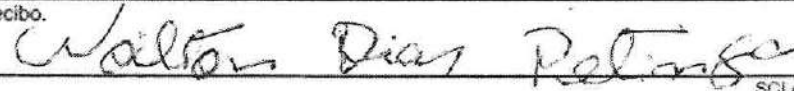
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta  
Banco: Agência: Conta:

Totais 863,02 34,76  
**SALÁRIO LÍQUIDO** **R\$ 828,26**

Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF  
 2.157,55 0,00 0,00 0,00 2.367,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 Assinatura do Colaborador: 

320  
R

01008. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP								
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Adto. Salarial referente data: 20/04/2022						
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID						
000169 NOILTON DIAS PETINGA		Admissão: 11/02/2022						
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 406.528.236-53 PIS: 108.53629.43.6 CTPS: 19337 Série: 179						
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS				
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64					
<p style="text-align: center;"><b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.883/2021 R\$ _____						
		<table border="1"> <tr> <td>Totais</td> <td>528,64</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>SALÁRIO LÍQUIDO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 528,64</b></td> </tr> </table>			Totais	528,64	0,00	<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Totais	528,64	0,00						
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 528,64</b>						
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:						
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF				
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.441,77				
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.								
20/04/22 Assinatura do Colaborador:								
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO						

321  
R

<b>01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</b>		
RUA FRANCELINO ROMAÓ, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: <b>20/04/2022</b>		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 13 - ACOLHIMENTO NOTURNO SOS - ALTA COMPLEXID		
Código Nome do Colaborador <b>000170 SILAS FERREIRA</b>		Admissão: 11/02/2022		
CBO: 5153-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR		CPF: 099.348.948-66 PIS: 122.37408.17.5 CTPS: 48264 Série: 065		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20504	Adiantamento salarial com IR		528,64	
 <b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.889/2021	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	0,00
			528,64	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 528,64</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.321,59	0,00	0,00	0,00	1.252,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Silas Ferreira</i>		



322  
R

Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 20/04/2022</b>		<b>Remessa: 1122</b>			
FRANCISCO PETRONIO	708.399.564-87	001	6962-0	49.598-0	830,44
LUIS CARLOS FRONJA	025.247.299-31	001	6511-0	136.863-X	828,26
NOILTON DIAS PETINGA	406.528.236-53	001	2923-8	53.055-7	528,64
SILAS FERREIRA	099.348.948-66	001	6962-0	51.198-6	528,64
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.715,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.715,98</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>4</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) e no valor total de R\$ 2.715,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

**Prefixo da Agência: 0191-0**  
**Conta Corrente Debitada: 000.073.697-X**  
**Conveniente: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

323  
R



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322104440003731  
21/04/2022 06:35:46

Agência 191-0  
Conta corrente 73697-xSERVICO DE OBRAS SOCIAIS

---

Data 19/04/2022 Valor R\$ 2.715,98 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.692, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setecentos e quinze reais e noventa e oito centavos)

---

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

Documento emitido por: RUBENS CURY BASSO em 21/04/2022 06:35:46

---

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

324  
R

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 33699.560018 7 89810000053300  
**Valor R\$:** 533,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 33699.560018 7 89810000053300		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				4030 / 0643971
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
27/04/2022		454739	<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022</b>	533,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

**Pagador:** 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Demonstrativo

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
 R\$ 52,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 130,00

Autenticação mecânica  
 PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS/ SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.888  
 R\$ 39,00

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>   756-0		75691.40309 01064.397100 33699.560018 7 89810000053300		
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
27/04/2022		454739	DM	NAO
Data processam.		Espécie Moeda		Qtde. moeda
27/04/2022		R\$		Valor
Nosso número		(=)Valor do documento		
4030 / 0643971		533,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2022 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2022 )				(=)Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		R\$ <u>202,00</u>		

**Pagador:** 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 71.864.805/0001-21  
**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
 SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 01/05/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	13,00	04/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	13,00	04/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	13,00	04/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	13,00	04/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	13,00	04/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	13,00	04/2022
368771	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	330*****64	01/04/2022	13,00	04/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	13,00	04/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	13,00	04/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	13,00	04/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	13,00	04/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	13,00	04/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	13,00	04/2022
258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61	01/05/2020	13,00	04/2022
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04	01/05/2020	13,00	04/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	13,00	04/2022
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60	01/10/2021	13,00	04/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	13,00	04/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	13,00	04/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	13,00	04/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	13,00	04/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	13,00	04/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	13,00	04/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	13,00	04/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	13,00	04/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	13,00	04/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	13,00	04/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	13,00	04/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	13,00	04/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	13,00	04/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	13,00	04/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	13,00	04/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	13,00	04/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	13,00	04/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	13,00	04/2022
356419	SILAS FERREIRA	099*****66	01/02/2022	13,00	04/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	13,00	04/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	13,00	04/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	04/2022

325  
R

326  
R



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				Data: 01/05/2022	
CNPJ: 71.864.805/0001-21					
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	13,00	04/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	13,00	04/2022
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04	01/06/2019	13,00	04/2022

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PA: 2017/21.637	R\$	208,00	= 16 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	130,00	= 10 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	39,00	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - PA: 2021/29.868	R\$	52,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO	R\$	104,00	= 8 EMPREGADOS

**EMPREGADOS FINALIZADOS NO MÊS**

258648	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	317*****61
258653	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	075*****04
337624	GUILHERME COSTA AMORIM	372*****60
205966	VANESSA SILVA DE SOUZA	853*****04



327  
R

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:43  
019100191 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710033699560018789810000053300  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 50.609  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 533,00  
VALOR COBRADO 533,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AD8.F94.C62.E2E.605

328  
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2022 - 10:05:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.913,91	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 713,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 713,11
--	---------------------	-------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

RS

858200000074 131101792200 507664050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/05/2022 - 10:05:53

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.913,91	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 713,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 713,11
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858200000074 131101792200 507664050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ant



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022  
 HORA: 10:05:53  
 PAG: 0001/0011

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

858200000074 131101792200 507664050874 186480500014

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21	CHRG					
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	TRP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAM					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO					
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	2.705,93	0,00	124.00804.24-0	19/05/2021	01		
			0,00	233,70			216,47
LUIS CARLOS FRONJA	2.992,09	0,00	124.35586.27-4	05/02/2022	01		0,00
			0,00	268,04			239,36
NOILTON DIAS PETINGA	1.629,97	0,00	108.53629.43-6	11/02/2022	01		0,00
			0,00	128,51			130,40
SILAS FERREIRA	1.585,92	0,00	122.37408.17-5	11/02/2022	01		0,00
			0,00	124,55			126,88

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 754,80 713,11 0,00

329  
 R

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 042022SOSACONOTURNO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2022 às 10:09:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB72B80313A30679.

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

## Informações Complementares:

<b>*Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	M7LVPrco3x100009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

331  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000007-4 13110179220-0  
50766405087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 06/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 04/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2022  
VALOR DEPOSITO 713,11  
Valor Total 713,11

-----  
DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: F.AB0.FF1.B3D.74F.AB2

332  
R



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**

**ISS**

VIA  
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 04/2022	Nº GUIA 15124692	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022	VENCIMENTO 10/05/2022	VALIDADE 10/05/2022	NOSSO NÚMERO 01000015124692271
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

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

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

RS

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59

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**

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

VENCIMENTO

10/05/2022

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

VALOR ISS

0,59

Endereço

null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

ABATIMENTO

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15124692

DATA VALIDADE

10/05/2022

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: 10/05/2022

VALOR TOTAL

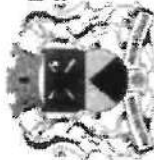
0,59

Para pagamento pelo PIX

81660000000-3 00594404202-6 20510010000-2 15124692271-1



VANDERLEI DA SILVA  
SERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 02/05/2022 14:32:30  
Usuário: SERVIÇO 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: 15124692 COMPETÊNCIA: 04/2022

DOCUMENTO	SERVIÇO	ISS
DATA EMISSÃO: 23/04/2022 TIPO RECOLHIMENTO: Relido Fonte CPF / CNPJ: 04.578.848/0001-53 RAZÃO SOCIAL: CREDIAMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nº NOTA: 106.039 VALOR NF.: 591,80 DEDUÇÃO: 580,00 BASE DE CÁLCULO: 11,80	ALIQ.: 5 VALOR ISS: 0,59

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,59	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
<b>TOTAL:</b>						0,59

333  
R

334  
R


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81660000000-3 00594404202-6  
20510010000-2 15124692271-1  
Data do pagamento 06/05/2022  
Valor em Dinheiro 0,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 0,59

-----  
DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.534.F9C.6A6.51D.A99




335  
R

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 1.726,04	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	67,34
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	67,34
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>		
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.		

PROCO COM RECURSOS MUNICIPAIS / ESTADO  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/0007/2021  
 R\$

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 1.726,04	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	67,34
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	67,34
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
<b>ATENÇÃO</b>		
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.		

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE FINANÇAS