



1122
cy
1131
R

Sorocaba, 08 de junho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão 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: MAIO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 82.535,42(oitenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois 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 Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID
10 / 06 / 2022
Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25 / 07 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia

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



1133
R
1132
R

Ofício n.º 102/2022

Sorocaba, 08 de junho de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2022 no valor de: R\$ 82.535,42(oitenta e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois 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: 217939-3

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
20/05/2022	R\$ 82.535,42	20/05/2022	196.357	R\$ 82.535,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 20.653,11
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 82.535,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118,80
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 103.307,33
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 103.307,33

- (1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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:
MAIO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2022	R\$	53.116,40
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$	11.267,76
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$	1.096,07
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$	9.141,82
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2022	R\$	969,37
Utilidades Públicas (7)	MAIO	2022	R\$	5.768,47
Combustível	MAIO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$	-
Obras	MAIO	2022	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	81.359,89

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 103.307,33
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 81.359,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.947,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.947,44

Correção

1134
R
1130
R

21550,26

104.210,43

104.210,48

104.210,48

22.850,59

22.850,59



1135
R
1134
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\$)
02/05/2022	02/05/2022	DANFE 2111	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.715,06
10/05/2022	10/05/2022	DANFE 2118	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.231,86
20/05/2022	23/05/2022	DANFE 2125	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.320,84
06/05/2022	16/05/2022	NFSe 12112	CASTANHO & RAMIRES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 249,37
31/05/2022	08/06/2022	R.LOC.2989	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
04/05/2022	16/05/2022	DANFE 5187	NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 75,00
06/05/2022	19/05/2022	DANFE 5537061	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 816,07
10/05/2022	06/05/2022	DANFE 2478	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 205,00
28/01/2022	06/05/2022	T. 93398106	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273,88
09/05/2022	12/05/2022	NFSe 13633	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
03/05/2022	12/05/2022	NFSe 181	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
25/05/2022	02/06/2022	NF 916	RL PEREIRA COM E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 126,00
26/05/2022	08/06/2022	NFSe 3734	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
30/05/2022	06/05/2022	NFSe 1032	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
30/05/2022	06/06/2022	NFSe 753	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00
03/06/2022	08/06/2022	GUIA 15217922	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 595,90
03/06/2022	08/06/2022	DARF NF 674,10710	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 462,82
03/06/2022	08/06/2022	DARF NF 945	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,40
07/06/2022	08/06/2022	GPS NF 945	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
01/04/2022	24/05/2022	RESCISAO COMPLEM	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 282,95
07/04/2022	26/05/2022	RESCISAO COMPLEM	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 443,75
01/05/2022	02/05/2022	TIT. 1000574520	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 625,40
02/05/2022	18/05/2022	DANFE 156672	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 438,60
05/05/2022	03/05/2022	NFSe 106183	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.380,42
06/05/2022	05/05/2022	NFSe 106292	CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.031,71
18/05/2022	08/06/2022	NFSe 10865	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 51,34
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.604,23
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 906,62
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766,27
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,15
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,84
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.399,00
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 923,43
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.697,55
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 777,40
20/05/2022	19/05/2022	ADTO SAL 05/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.056,28
25/05/2022	08/06/2022	NF 21785763	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,36
03/06/2022	08/06/2022	TIT. 474560	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,00
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.300,29
06/06/2022	07/06/2022	FGTS FL 05/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.504,67
06/06/2022	08/06/2022	DARF FL 05/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.208,26
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.499,93
06/06/2022	03/06/2022	SALARIOS 05/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.837,23
07/06/2022	08/06/2022	R: 50000055836097	DOCTO ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ - 5.130,12
07/06/2022	08/06/2022	TIT. 1439593	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,17
07/06/2022	08/06/2022	TIT. 1438996	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,59
26/04/2022	04/05/2022	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.476,58
03/05/2022	16/05/2022	C: 388921260	ALGAR TELEFONIA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 621,00
04/05/2022	16/05/2022	MED: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.488,82
04/05/2022	16/05/2022	MED: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 182,07

1135
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 81.359,89

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, 08 de junho de 2022.

DIRIGENTE:
(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC
(nome, cargo e assinatura)

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

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Notas Fiscais e recibos.
- (3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

1487
R
NF-e 1136
R

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.715,06 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.002.111 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.111 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 1110 0022 3316

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
135220563087902 - 02/05/2022 09:44:25

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: 02/05/2022

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/05/2022

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP** FONE / FAX: 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:43:59

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 4.715,06**

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	4.715,06
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	4.715,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	181,0000	11,8000	2.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	168,0000	10,2800	1.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	421,0000	0,8200	345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	78,0000	6,5000	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010370-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ _____

RESERVADO AO FISCO

1038
R
1137
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO 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\$ 4.715,06 ✓
DEBITO EM: 02/05/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: F.69E.5E4.A3C.567.045


11382

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 AT AIXO. EM. SSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.231,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.002.118
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.002.118
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 1810 0103 2183
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220606906187 - 10/05/2022 11:23:31**

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: **10/05/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **10/05/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FONE/FAX: **32290770**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **11:23:40**

PAIAMENTO
 Form: **Dinheiro**
 Valor: **R\$ 3.231,86**

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	3.231,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 FRETE: **1-Por conta do Dest**
 CÓDIGO ANTI: _____
 PLACA DO VEICULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	203,0000	11,8000	2.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	81,0000	6,5000	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	378,0000	0,8200	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RS _____

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ORS - BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 12010370-4 V/1 APROV DOS TRIBUTOS DE
 RESERVADO AO FISCO

1140
R
1139
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.231,86
DEBITO EM: 10/05/2022

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 6.6E7.CAE.302.80E.D14

1140
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 20/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.320,84 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.125
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. 000.002.125
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0021 2510 0204 3256

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

135220659332620 - 20/05/2022 12:59:27

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

20/05/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:59:50

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 3.320,84

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	3.320,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA Cofins	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	216,0000	11,8000	2.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	75,0000	6,5000	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	347,0000	0,8200	284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS : BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010370 A VAL. APROX DOS TRIBUTOS DE

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.56.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.320,84
DEBITO EM: 23/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 0.82B.956.058.308.CA0

1142
R
1141
R

1049
2



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/05/2022 15:08:19
Competência da NFS-e: 05/2022
DADOS DA NFS-e
Número / Série: 12112 / U
Código de Verificação: 38i2AqoOj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 02.987.262/0001-17
Nome/Razão Social: CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP
Endereço: PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA 141 SALA 00000 ANDAR 000 RECIAO LESTE
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18015-445
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 109049
E-mail: zanardoassessoriaempresarial@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: 1532222044
Inscrição Municipal: 000039091
E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE CÂMBIAS (1 x 260,00)
VENCIMENTO: 18/05/2022
DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 191-0
C/C: 108329-5
FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA
CHAVE PIX (CNPJ): 02987262000117

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

R\$

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	260,00	4,090000	10,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
10,63	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\$)
260,00	10,63	0,00	249,37

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52
019100191 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2022 ✓
NR. DOCUMENTO 550.191.000.108.329
VALOR TOTAL 249,37 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA ✓
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO 5.257.E7F.98D.FD8.AB2

1044
R
1143
R

1244
R
1145
R

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92150.000005 06004.406309 4 90170000072000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/06/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9	
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427,427 - JD ZULMIRA						
18061-020 - SOROCABA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
30/05/2022	4002989	DM	N	30/05/2022	09/21/500000006-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			720,00	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21						
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA						
18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

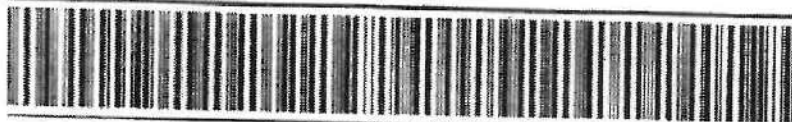
bradesco | 237-2 |

23797.93009 92150.000005 06004.406309 4 90170000072000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					15/06/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61					07930/44063-9	
RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427,427 - JD ZULMIRA						
18061-020 - SOROCABA - SP						
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
30/05/2022	4002989	DM	N	30/05/2022	09/21/500000006-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
	9	R\$			720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20					(+) Mora/Multa	
APÓS 17.06.2022 MULTA 7,20					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21						
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA						
18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Duvidaria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1146
2

RECEBER OS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 75,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e 1146
Nº. 000.005.187
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
RUA BENEDITO C FRANCO, 15
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.005.187
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0507 8693 0700 0172 5500 1000 0051 8710 7708 7211

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

135220578491492 - 04/05/2022 15:47:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:46:17

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 15/05/2022
Valor R\$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22011000	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p>											

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal e IPI.

Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 27,51 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual conforme Tabela IRDT

RESERVADO AO FISCO

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029212500000724000349407189860000007500

BENEFICIARIO: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL: NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.603

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.363.78C.51A.097.D54

=====

10311
R
1147
R

1148


RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 816,07 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 005.537.061
 Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
 AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
 JARDIM BELVAL - 06422-122
 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 005.537.061
 Série 000
 Folha 1/2


 CHAVE DE ACESSO
 3522 0554 6517 1600 1150 5500 0005 5370 6116 7764 6392
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135220592940531 - 06/05/2022 18:43:09 CNPJ 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 06/05/2022
 ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX **SP 0000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	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
	163,99	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	855,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOT. TRIB.	105,03
		DESCONTO	39,37					VALOR DA COFINS	62,04
								V. TOTAL DA NOTA	816,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 28.926.407/0001-63
 ENDEREÇO **ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01** MUNICÍPIO **BARUERI** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 206661687119
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 35,272 PESO LÍQUIDO 34,482

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9085963	BL ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,05 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	1,0000	11,8000	11,80	0,54	0,00	6,00		0,00	
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,39 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	1,0000	15,7500	15,75	0,72	0,00	6,00		0,00	
9171280	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,89 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	1,0000	10,0000	10,00	0,46	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7624 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,51 FCT-E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40069000	500	5102	UN	5,0000	2,7000	13,50	0,62	12,89	2,32		18,00	
11127562	CADERNO 1/4 BROCHURA CD 96F AM FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	5,0000	5,8500	29,25	1,35	0,00	0,00		0,00	
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,11 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	12,6000	12,60	0,58	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/160 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	UN	1,0000	17,8000	17,80	0,82	0,00	0,00		0,00	
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,62	35061090	000	5102	UN	2,0000	6,9500	13,90	0,54	13,26	2,39		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 25,22	38249929	200	5102	UN	10,0000	9,7000	97,00	4,40	92,54	16,66		18,00	
9040706	ENV PLASTICO OFICIO 0,06 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,62	39232110	000	5102	UN	25,0000	0,2500	6,25	0,29	5,96	1,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:105,03 DESCONTO:39,37//// 14 DD PARCELAS; 19/05/22 816,07 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 /IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / OPERAÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONGENERES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-V E 313-Z DO RICMS/2000.

RESERVA FISCAL
 VANDERLEI DA SILVA

1158
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA PREFEITO JOAO VILALOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.537.061
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0554 6517 1600 1150 5500 0005 5370 6116 7764 6392

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

135220592940531 - 06/05/2022 18:43:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9095810	ENV SKN 260X360 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	25.0000	0,5400	13,50	0,62	0,00	0,00		0,00	
9123164	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERG C/50 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,35	96099000	000	5102	CX	1.0000	5,2000	5,20	0,24	4,96	0,59		18,00	
11624000	DNSET ELET 35ML REFIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,88	38089119	000	5102	UN	1.0000	11,1000	11,10	0,51	10,59	1,91		18,00	
11131608	ISQUEIRO BIC MINI SORTIDAS LV 4 PG 3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,98	96131000	000	5102	BT	1.0000	11,4500	11,45	0,53	10,92	1,97		18,00	
11191511	LAPIS PRETO N2 RED AZ C/14 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,51 PCLEB04 A9DF-A1DA-485D-80D8-26AD6085C09C	96091000	500	5102	CX	1.0000	13,5000	13,50	0,62	12,88	2,52		18,00	
171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 15,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	2.0000	88,1000	176,20	8,11	0,00	0,00		0,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 23,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1.0000	270,0000	270,00	12,42	0,00	0,00		0,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	2.0000	17,9000	35,80	1,65	0,00	0,00		0,00	
9174435	PASTA SANF PP A4 12DIV CRISTAL SME-12P Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	2.0000	27,9000	55,80	2,57	0,00	0,00		0,00	
11051124	PINCEL MARC PERM AZ CD/DVD 1,0 MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	PC	2.0000	3,6000	7,20	0,33	0,00	0,00		0,00	
11024526	PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,62 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	3.0000	2,3300	6,99	0,32	0,00	0,00		0,00	
11024534	PINCEL MARCA TEXTO RS MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	4.0000	2,3300	9,32	0,43	0,00	0,00		0,00	
9020233	REGUA 20CM CR POLIES WALEU Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90172000	060	5405	UN	4.0000	0,9900	3,96	0,18	0,00	0,00		0,00	
9007180	REGUA 30CM TRANSP PLASTICA ACRINIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90172000	060	5405	UN	3.0000	1,0900	3,27	0,15	0,00	0,00		0,00	
9045619	REGUA 50CM CR PLASTICA WALEU Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,38 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	90172000	060	5405	UN	1.0000	4,3000	4,30	0,20	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

4150
K

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
019100191 0002

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130553706911004490006589900000081607

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DE VENCIMENTO 19/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 816,07

VALOR COBRADO 816,07

=====

NR.AUTENTICACAO B.025.9DC.739.615.C38

=====

RECEBEMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 205,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e 1151

Nº. 000.002.478
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP
R JORGE VELHO, 63
VILA PINHEIROS - 18025-075
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.478
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0549 2549 7200 0100 5500 1000 0024 7814 5640 3461

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
135220606797113 - 10/05/2022 11:10:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda a Nao Contribuinte**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669109406113
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 038567
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 49.254.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
UF: **SP**
FONE / FAX:
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
CEP: **18052-370**
DATA DA EMISSÃO: **10/05/2022**
DATA DA SAÍDA ENTRADA: **10/05/2022**
HORA DA SAÍDA ENTRADA: **11:06:57**

FATURA / DUPLICATA
Nº: **001**
Emiss: **10/06/2022**
Valor: **R\$ 205,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0- Por conta do Rem**
FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PA1251000009	HIPOCLORITO DE SODIO (SOLUCAO) EM BOMBONA DE 50 KG NH	28289011	0102	5102	Kg	50,0000	4,1000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 64,47 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL #NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IMPOSTOS
RESERVADO AO FISCO

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059210400000204002066803189850000020500

BENEFICIARIO: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

NOME FANTASIA: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

BENEFICIARIO FINAL: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

PAGADOR: SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.612

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 205,00

VALOR COBRADO 205,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.AB9.056.4C7.9A1.C7E

=====

1150
2

Nº 34
R
1153
R



DADOS DA APÓLICE

Apólice: *NOVA*

Número da proposta: 11 40282330

Número da apólice: 118 66 4021212

Ramo: 118/141

Vigência: A partir das 24h do dia 29/01/2022 até as 24h do dia 29/01/2023.

Processo SUSEP: 15414.002287/2005-31

Processo SUSEP: 15414.900021/2018-70

Código C.I.: 5888XR6PTCOY91

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

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone: 15 32290776

Celular: 15 997429993

E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br

R\$ _____

DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP Oficial: 202078955

Telefone: 15 32311771

E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br



LOCAL SEGURADO

Atividade da empresa: Ongss / Entidades Filantropicas

Endereço: Rua Francelino Romao 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18052-370

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1055
R
1154
R



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 500.000,00	R\$ 135,82	5% das indenizações.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 298,51	10% das indenizações com o mínimo de R\$900,00
DESPESAS FIXAS	R\$ 5.000,00	R\$ 15,51	5 dias de paralisação do estabelecimento
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 5.000,00	R\$ 61,57	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 200,00
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 10.000,00	R\$ 86,33	15% das indenizações com mínimo de R\$1.000,00.
VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO	R\$ 50.000,00	R\$ 224,04	10% das indenizações com mínimo de R\$1.200,00.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS

R\$ 821,78

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



SERVIÇOS CONTRATADOS

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

PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA - EMP

R\$ _____

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

Cob. provisória portas janelas divisas e vitrines

Cobertura provisória de telhados

Limpeza

Vigia

EMERGENCIAIS - ATÉ R\$ 1.000,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO

Chaveiro comum

Desentupimento

Eletricista

Encanador


Reparos ar condicionado

Reparos de telefonia

Reparos em bebedouro

Rep. em porta de aço ondulada

Substituição de telhas e cumeeiras


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS

R\$ 198,43

1156
R
1155
R



DADOS DO PAGAMENTO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	
01	R\$ 273,86	08/02/2022	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
02	R\$ 273,88	08/03/2022	
03	R\$ 273,88	08/04/2022	
04	R\$ 273,88	08/05/2022	

R\$ _____

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.





INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no código de defesa do consumidor, caso não tenha sido utilizado nenhum serviço da apólice. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice


Jarbas Medeiros


Marcelo Picanço

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Sorocaba, 27 Janeiro 2022.

1156
2



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número
175/93398106-1

Número do Título
93398106

Vencimento 08/05/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Especie R\$	Quantidade	(*) Mora / Multa	(*) Valor Cobrado
(*) Valor do Contrato 273,88		(c) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado SERVICO DE OBRAS					
Apólice / Documento 0660118004021212					

BANCO ITAU

341-7

34191.75934 39810.612935 81008.030009 3 89790000027388

Local de Pagamento AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/05/2022
Agente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência / Código Cedente 2938/10080-3
Data do Contrato 28/01/2022	Numero do Título 93398106	Especie Doc. 03	Data Processamento 28/01/2022	Acerto N	Nosso Número 175/93398106-1
Uso do Banco	Carteira 175	Especie R\$	Quantidade	Valor 273,88	(*) Valor do Contrato 273,88
Instruções PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(c) Desconto / Abatimento
					(f) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outras Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

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

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avenia Código de Barra



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1158
R
1157
K

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:27
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS ✓

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759343981061293581008030009389790000027388

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS ✓

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.614

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 273,88 ✓

VALOR COBRADO 273,88

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C37.307.B18.4C6.EAE

=====

158
2



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2022 17:17:01

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
13633 / U

Código de Verificação
qenyR1TAU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.388.334/0001-23
Nome/Razão Social:
**PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E
REMOCOES LTDA**
Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1040 SALA 00000 ANDAR 000
JARDIM EMILIA
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
335888
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18030-005 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERV. AREA PROTEGIDA
COMP: 04/2022
PAGAMENTO VIA BOLETO
VENCIMENTO: 12/05/2022
Trib. Aprox. Federal R\$ 32,95
Trib. Aprox. Municipal R\$ 5,27

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

R\$ _____

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 862160100 - UTI MOVEL

Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
245,00	0,00	0,00	245,00	4,000000	9,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,80	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\$)
245,00	9,80	0,00	235,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:28
019100191 0003

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

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490021009100210045050005260703889830000023520
BENEFICIARIO: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
NOME FANTASIA: PREMED
CNPJ: 07.388.334/0001-23
BENEFICIARIO FINAL: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG
CNPJ: 07.388.334/0001-23
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.CD9.81F.D13.586.62D

=====

1160
2
1150
1



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**



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

DADOS DA NFS-e
 Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/05/2022 08:58:39
 Competência da NFS-e: 05/2022
 Número / Série: 181 / U
 Código de Verificação: i00PiaHLj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47
 Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME
 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000 LARANJEIRAS
 Município / País: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18077-391
 Telefone: () -
 Inscrição Municipal: 356296
 E-mail: roridac@hotmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA
 Município: SOROCABA / BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18052-370
 Telefone: (15) 3222-2044
 Inscrição Municipal: 000039091
 E-mail: compras@sossorocaba.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Dados Bancários
 Agência: 0152 - Bradesco
 C/C: 0306551-0
 Sirlene Ribeiro da Cunha
 CPF: 058.405.566/98

Descrição dos serviços
 - Manutenção na máquina de lavar roupa - R\$ 2.200,00
 - Manutenção na máquina de secar roupa - R\$ 650,00
 - Manutenção no portão do estacionamento - R\$ 1.200,00

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

R\$ 2.200,00

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

R\$ 1.250,00

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.050,00	0,00	0,00	4.050,00		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\$)
4.050,00	0,00	0,00	4.050,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
 Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
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\$ 4.050,00
DEBITO EM: 12/05/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 4.E89.55C.887.378.773

1162
R
1161
R



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

Número da Nota
916

Data de Emissão
25/05/2022

Data e Hora da
Competência
25/05/2022 às 09:33:39

Código de Verificação
0448-7815-4550

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19506 Insc. Mun. 19506
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO Número KM 104
Município VOTORANTIM CEP 18110-000
UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID Número 100
Bairro JARDIM CAPITAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 CEP 18052-370
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	9,0000	14,00	0,00	126,00

Valor Total dos Serviços - R\$126,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 = serviço de cópia de chave yale = 9,00 = 126,00

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 126,00

Atividade

24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Mei

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

0,00

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

0,00

Vlr. do ISS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 126,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebimentos do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 916 emitida em 25/05/2022 às 09:33:39 - Cód Verif 0448-7815-4550
Condições de Pagamento: Vencimento: 25/05/2022 Valor Total R\$ 126,00 Valor Líquido R\$ 126,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/05/2022 02:04:14

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e

Número / Série
3734 / U

Data e Hora do RPS
26/05/2022 00:00:00

Número / Série RPS
1522 / SN

Código de Verificação
qSvn6p1XY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08
Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E
EDUCAÇÃO LTDA
Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULL2; JARDIM ANA MARIA

Inscrição Municipal:
321331
E-mail:
administracao@deitanegocios.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18065-230 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA Rua Francelino Romao 100 Vila Rica

Inscrição Municipal:
E-mail:
ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 1534117977

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 CONTABILIDADE. 2.119,21.

Trib aprox R\$: 285,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 88,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 40CA7E

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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 Nacional Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.119,21	0,00	0,00	2.119,21		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\$)
2.119,21	0,00	0,00	2.119,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2022 16:46:39

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
1032 / U

1164
Código de Verificação
PLfMzFh5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
21.672.059/0001-04
Nome/Razão Social:
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME

Endereço: RUA MANOEL RAMIRES 47 FORMOSA

Inscrição Municipal:
338141

E-mail:
RENATA.SIGMAASSESSORIA@GM
AIL.COM

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18076-140 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-370 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços Prestados

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

MINDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00		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\$)
120,00	0,00	0,00	120,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:56:41
019100191 0005

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191769080373275293085334580009789770000012000
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: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.602
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

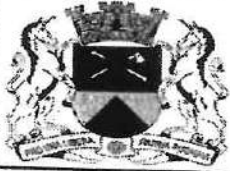
=====

NR.AUTENTICACAO 8.4C7.6C9.939.888.2BC

=====

1166
R
1165
R

1166 1184
R R



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2022 11:52:41

Competência da NFS-e
05/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
753 / U

Código de Verificação
7dfkEd5Av

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
03.396.725/0001-39
Nome/Razão Social:
BUNKER TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 VILA SAO JOAO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
111734

E-mail:
contato@innetcontabilidade.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-180 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município:
SOROCABA / BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE EXPORTAÇÃO DE BANCO DE DADOS SISTEMA INTEGRADO ASSISTIDOS
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO SISTEMA INTEGRADO ASSISTIDOS
TRANSFERENCIA DE HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS SISTEMA.

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

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
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,000000	100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
100,00	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\$)
2.000,00	100,00	0,00	1.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1168
2
1167
2



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
BANCO

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

COMPETÊNCIA 05/2022	Nº GUIA 15217922	DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	VENCIMENTO 10/06/2022	VALIDADE 10/06/2022	NOSSO NÚMERO 01000015217922218
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.068/2021

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ 279,57

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	875,57

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

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

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21	VENCIMENTO 10/06/2022
---	--------------------------

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

Endereço
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ 575,00

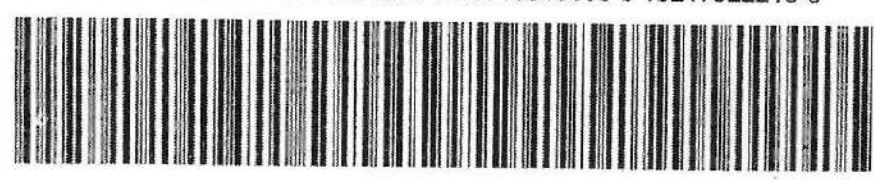
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15217922	DATA VALIDADE 10/06/2022	VALOR ISS 875,57
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2022

ABATIMENTO 0,00
VALOR MULTA 0,00
VALOR JUROS 0,00
VALOR CORREÇÃO 0,00
VALOR TOTAL 875,57

81640000008-8 75574404202-8 20610010000-0 15217922218-6



Para pagamento pelo PIX

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Emitido: 02/06/2022 17:04:35
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS


Inscrição Municipal: 039091
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA
CPF / CNPJ: 71.864.805/0091-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15217922 COMPETÊNCIA: 05/2022

DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/05/2022	Retido Fonte	02.937.262/0001-17		CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP	12.112	260,00	0,00	260,00	4,09	10,63
05/05/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.183	1.380,60	1.377,00	3,60	5	0,18
05/05/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.293	871,80	870,00	1,80	5	0,09
10/05/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	564	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
30/05/2022	Retido Fonte	03.386.725/0001-39		BUNKER TECNOLOGIA LTDA	753	2.000,00	0,00	2.000,00	5	100,00
02/05/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23		PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	13.633	245,00	0,00	245,00	4	9,80
06/05/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53		CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.292	2.031,80	2.030,00	1,80	5	0,09
18/05/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07		CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	10.865	330,00	0,00	330,00	4	13,20

DOCUMENTO				SERVIÇO			
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL	
875,57	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,57	
Total			21.950,81	4.277,00		875,57	

1168
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
NFSE: 674, 10710.	07 VALOR DO PRINCIPAL	722,83
DARF válido para pagamento até 20/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	722,83


85640000007-6 22830064217-7 11718648050-7 00159522151-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

R\$

462,82

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
NFSE: 674, 10710.	07 VALOR DO PRINCIPAL	722,83
DARF válido para pagamento até 20/06/2022 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	722,83

85640000007-6 22830064217-7 11718648050-7 00159522151-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.869/2021

R\$

260,01

cortar nesta linha

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

MISSAO	NFS e N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	ISS	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
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	
18/04/2022	10710	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPI00.657.412/0001-07		713,00	28,52	-	10,69	33,15	640,64	
TOTAIS				15.544,61	770,10	1.631,48	159,01	722,83	12.261,19	

1170
R



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



Nº Nota 674 1171
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 SEGURANÇA LTDA
CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: 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 VIGILANTE/ENCIMENTO: 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.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/04/22 a 30/04/22 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\$) 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/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
1085730J5D

Número da Nota:
674

Local

Data

Assinatura



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



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

1112
Código de Verificação
qQ71NV2IS

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

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

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:

11/29
R
11/23
R

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

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

10/11
11/14
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	148,32
Observação: NF: 945 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	148,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 92,40	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$ 55,92

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 05/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	148,32
Observação: NF: 945 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	148,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 92,40	

Darf válido para pagamento até: 20/06/2022

VANDERLEI DA SILVA

1175
2

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 945

EMISSAO: 10/05/2022

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:	05/06/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	17/06/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	17/06/2022		IRRF			148,32
VECTO:	10/06/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/07/2022		PIS, COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

MPF
R
11/06
L

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100			04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.86538.35.5	11 Nome 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Julieta Domingues Santucci, 583			13 Bairro Jardim Tatiana	
14 Município Votorantim	15 UF SP	16 CEP 18119-157	17 CTPS (nº, série, UF) 11861 / 084 / SP	18 CPF 075.365.824-04
19 Data de Nascimento 15/05/1988	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59	24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias	3,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	30,65
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	104,19	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	34,73	69 Aviso Prévio Indenizado	10,41	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.11 Diferença salarial	110,71		
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 211637/2017					
R\$					
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	293,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	8,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	2,30
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	10,83
				VALOR LIQUIDO	282,95

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.86538.35.5	11 Nome 114 - GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 11861 / 084 / SP	18 CPF 075.365.824-04	19 Data de Nascimento 15/05/1988	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 282,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

R\$ _____

SOROCABA, 1 de 23 de 05 de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

151 Assinatura do Trabalhador
GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS
CPF: 075.365.824-04

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

1178
R

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:48:43
019100191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2022
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.223
VALOR TOTAL 282,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEYCE KELLY SILVA SANTOS
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.223-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO E.346.7B6.CC0.466.A11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

1480
R
1170
R

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAO	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.72311.40.8		11 Nome 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IOLANDA DOS REIS, 185				13 Bairro CARANDA	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18072-859	17 CTPS (nº, série, UF) 65530 / 158 / MG	18 CPF 853.665.015-04	
19 Data de Nascimento 11/02/1991	20 Nome da Mãe MARIA ROSARIA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					R\$ _____
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.321,59	24 Data de Admissão 22/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2022	26 Data de Afastamento 07/04/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias	21,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	31,31
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	9,20	66 Férias Venc. Per. Aquis. 22/03/2021 a 21/03/2022	120,50
68 Terço Constituc. de Férias	43,23	69 Aviso Prévio Indenizado	106,29	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	10,44
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	4,17	95.11 Diferença salarial	110,36
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	457,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	10,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	3,14
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.13 Faltas dias / dsr	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	13,34
				VALOR LÍQUIDO	443,75

VANDERLEI DA SILVA

1180
R

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 160.72311.40.8		11 Nome 25 - VANESSA SILVA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 65530 / 158 / MG		18 CPF 853.665.015-04	19 Data de Nascimento 11/02/1991	20 Nome da Mãe MARIA ROSARIA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2022	26 Data de Afastamento 07/04/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 443,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

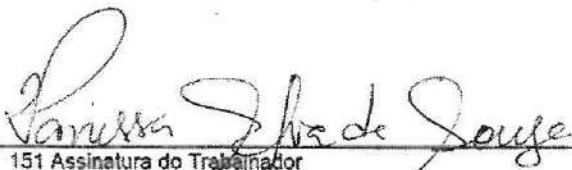
_____, 26 de maio de 22.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
RUBENS CURY BASSO
CPF: 074.305.348-64

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

R\$ _____



151 Assinatura do Trabalhador
VANESSA SILVA DE SOUZA
CPF: 853.665.015-04

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

1482
R
1481
R

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:32

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2022

NR. DOCUMENTO 553.310.000.027.411

VALOR TOTAL 443,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA SILVA DE SOUZA

AGENCIA: 3310-3 CONTA: 27.411-9

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR.AUTENTICACAO E.41E.399.C72.1D2.A61

1183
R
1182
R

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38260.301171 6 89870000062540		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 16/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000574520	DATA DOCUMENTO 01/05/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038260301	VALOR DOCUMENTO R\$ 625,40	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 625,40 (=) Valor total = R\$ 625,40		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017			
R\$ _____					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 625,40					

VANDERLEI DA SILVA Autenticação Mecânica
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38260.301171 6 89870000062540		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 16/05/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 01/05/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000574520	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 01/05/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038260301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 625,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21		
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

1184
1183



Português (Brasil)

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro **Faça seu Pedido** Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000574520 Data: 01/05/2022 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 625,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione v	CATEGORIA Selecior v	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele v	DATA DO STATUS	AÇÕES
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga
172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	R\$ 185,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137485096528644		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga
0083	EDISON GONCALO RODRIGUES	R\$ 306,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36122221592866820		Recarga Digitada WEB	01/05/2022	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 4

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

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

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 625,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 625,40
 Total do pedido: R\$ 625,40

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR

1185
2
1184



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO - 2022

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

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

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

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES	R\$ 306,80	
02	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 153,40	
03	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	R\$ 165,20	

Sorocaba, 02 de maio de 2022.

1186
R
1185
R

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:26
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138260301171689870000062540

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA: PMS/EMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR: SERVI O DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.203

NOSSO NUMERO 28304250038260301

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 625,40

VALOR COBRADO 625,40

=====

NR.AUTENTICACAO B.736.166.131.6CA.A35

=====

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 NDICAL, ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 438,60 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD.
 CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.156.672
 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
 ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
 Vila Artura - 18108-240
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.156.672
 Série 000
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1566 7219 4661 7767
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669615296116**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135220565892352** - 02/05/2022 15:36:29
 CNPJ: **05.820.332/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**
 MUNICÍPIO: **Sorocaba**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD. CAPITAO**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **1532290777**
 CEP: **18052-370**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **02/05/2022**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

F/RA / DUPLICATA
 Nu. _____
 Venc. **18/05/2022**
 Valor **R\$ 438,60**

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
27,19	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	438,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	4,44	438,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 QUANTIDADE: **2**
 ESPÉCIE: **CAIXAS**
 MARCA: **SOS**
 FRETE: **0 - Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 PESO BRUTO: **56,608**
 PESO LÍQUIDO: **56,868**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	8,4300	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	12,0800	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMÓF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,56 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	09012100	060	5405	UN	2,0000	16,2800	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,75	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,4300	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	4,0200	8,04	0,00	4,23	0,56	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,16	20021000	060	5405	UN	4,0000	1,0900	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,7300	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	2,0500	4,10	0,00	1,59	0,29	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,09 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,22	04022110	060	5405	UN	4,0000	7,1200	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,90 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,13	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,8900	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,94 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,94	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,8500	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,1000	12,40	0,00	6,53	0,87	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
 Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 101741 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS.
 Prev. Entrega: 03/05/2022. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
 Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo
 reduzida conforme Artigo 3 , inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168
 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do
 paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3 . inciso XXII. do

RESERVADO AO FISCAL

KANDERLEI DA SILVA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

1105
1188

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		1		CHAVE DE ACESSO 3522 0505 8203 3200 0136 5500 0000 1566 7219 4661 7767	
		Nº. 000.156.672 Série 000 Folha 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220565892352 - 02/05/2022 15:36:29			

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.820.332/0001-36
---	---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,4100	12,82	0,00	12,82	2,31		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	23,6000	94,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,3300	4,66	0,00	1,07	0,19		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	1,2200	2,44	0,00	0,95	0,17		18,00	

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

R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1188
2



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
MAIO -2022.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01\	EDISON GONÇALO RODRIGUES	
02\	VALDEIR DOS SANTOS	

Sorocaba, 02 de maio de 2022.