

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:13:20

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399073628130000009807087201013191070000009200

BENEFICIARIO: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL: Maringa Toner Suprimentos De Inform

CNPJ: 41.946.545/0001-72

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.301

DATA DE VENCIMENTO 13/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 92,00

VALOR COBRADO 92,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.31D.4CB.A36.F4C.904

=====

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 324,39 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.084.747  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.084.747  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0910 4634 8900 0191 5500 1000 0847 4710 0497 5447

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

135221264796573 - 16/09/2022 16:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:08:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 14/10/2022  
Valor R\$ 324,39

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	324,39
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	324,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22518	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8RLS C30 - ULTRAPEL AZUL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	11.0000	29,4900	324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ENTREGA CNPJAC TATI Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:49

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191091070511063051337971590007191380000032439

BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP

CNPJ: 10.463.489/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 324,39

VALOR COBRADO 324,39

=====

NR.AUTENTICACAO F.066.25A.EB5.CC8.37E

=====

RECEBEMOS DE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 - Vila Rica Sorocaba-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 477,27 DESTINATÁRIO: ELIESER S. DA COSTA

NF-e

Nº. 000.026.344  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELIESER S. DA COSTA**

Rua Jose Melare, 139 Boituhotel  
Jardim das Palmeiras - 18550-218  
Boituva - SP Fone/Fax: 11946596147

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

0

Nº. 000.026.344  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0935 1544 1200 0160 5500 2000 0263 4411 3397 1593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Retorno de mercadoria nao entregue**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221261016235 - 16/09/2022 06:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219108485110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.154.412/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romao, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:52:29

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	477,27
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	477,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MLB1452061399	Kit 500 Mini Sabonete Floral 10g Pousada Hotel Motel Hostel xPed:2000004216810494	34011190	0900	1202	UN	3,0000	159,0900	477,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b>														
<b>RUBENS CURY BASSO DIRETOR PRESIDENTE</b>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:26335 emit:35.154.412/0001-60 em 09/2022 [3522 0935 1544 1200 0160 5500 2000 0263 3514 4257 7742].  
Inf. Contribuinte: Retorno para Deposito Temporario - Portaria CAT 31/2019. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 241141125113  
Inf. fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL Nao gera direito a credito fiscal de IPI Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:17  
019100191 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296101018622139006333304691090000063636

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.502

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 636,36

VALOR COBRADO 636,36

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D31.EB7.EBE.213.F9A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## **PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS N.(s)**

**26344 - EMISSAO: 16/09/2022 - R\$ 477,27 - ELIESER DA COSTA**

**26346 - EMISSAO: 16/09/2022 - R\$ 159,09 - ELIESER DA COSTA**

RECEBEMOS DE ELIESER S. DA COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 16/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 159,09 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.026.346  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELIESER S. DA COSTA**

Rua Jose Melare, 139  
Jardim das Palmeiras - 18550-218  
Boituva - SP Fone/Fax: 11946596147

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.346  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0935 1544 1200 0160 5500 2000 0263 4617 6472 5077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadorias**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221261017518 - 16/09/2022 06:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219108485110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.154.412/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/09/2022

ENDEREÇO

**Rua Francelino Romão, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**Vila Rica**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/09/2022

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:53:05

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	159,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	159,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.**

FRETE

**2-Por conta de Terceiros**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

**AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003**

MUNICÍPIO

**OSASCO**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MLB1452061399	Kit 500 Mini Sabonete Floral 10g Pousada Hotel Motel Hostel xPed:2000004216966584 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$57,61	34011190	0102	5106	UN	1.0000	159,0900	159,09	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série:2 número:26341 emit:35.154.412/0001-60 em 09/2022 [3522 0935 1544 1200 0160 5500 2000 0263 4110 0085 7216].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 26341, emitida em 16/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$57,61.

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

RESERVADO AO FISCO

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:17  
019100191 0046  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296101018622139006333304691090000063636  
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.502  
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 636,36  
VALOR COBRADO 636,36

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D31.EB7.EBE.213.F9A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

### **PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS N.(s)**

**26344 - EMISSAO: 16/09/2022 - R\$ 477,27 - ELIESER DA COSTA**

**26346 - EMISSAO: 16/09/2022 - R\$ 159,09 - ELIESER DA COSTA**

RECEBEMOS DE AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.120,59 DESTINATÁRIO: 8248 - SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAL - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.058.424  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA**  
RUA GOIANIA, 208  
VILA JUCA PEDRO - 15800-570  
CATANDUVA - SP Fone/Fax: 1146732776

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.058.424  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0917 3260 6500 0124 5500 1000 0584 2411 0957 6962

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 A VISTA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221293543166 - 22/09/2022 12:14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260104286114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.326.065/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**8248 - SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAL**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:10:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

26/09/2022

Valor

R\$ 1.120,59

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
1.120,59	201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	1.120,59
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	69,83	1.120,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ALF TRANSPORTES EXPRESS LTDA**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.945.420/0001-03

ENDEREÇO

**RUA CEARA**

MUNICÍPIO

**CATANDUVA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260210138113

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NTP-6900206-7	(36/) VASO PLAST P MUDAS CITRICAS 7L 50UN NTP Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT	39239090	000	5102	UN	5.0000	224,1180	1.120,59	0,00	1.120,59	201,71		18,00	
<b>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</b>														
<b>RUBENS CURY BASSO DIRETOR PRESIDENTE</b>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. - 36-ART. 52 DO RICMS-SP/00 - LOCAL DE ENTREGA: END ENTREGA: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - 18052-370, SOROCABA-SP - PEDIDO(S): 100047407 - PEDIDO(S) INTERNO(S): 42764 - TELEFONES: 1532290770 - AOS CUIDADOS: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAL - Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT - - - Email do Destinatário: sos@sossorocaba.org.br  
Inf. fisco: 36-ART. 52 DO RICMS-SP/00

RESERVADO AO FISCO



21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:13:21  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090286178501800047407176191150000112059  
BENEFICIARIO: AGVALUE T AGRICOLA LTDA  
NOME FANTASIA: AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA EIRELI  
CNPJ: 17.326.065/0001-24  
PAGADOR: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.101  
NOSSO NUMERO 28617850100047407  
CONVENIO 02861785  
DATA DE VENCIMENTO 21/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.120,59  
VALOR COBRADO 1.120,59

=====

NR.AUTENTICACAO C.D60.D10.EBE.4C0.1D1

=====

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.409,29 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.584  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP**

Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790  
Jd. Sao Paulo - 18051-290  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532211071

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.584  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0245 8410 0024 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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221291923493 - 22/09/2022 08:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD. VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:49:50

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 07/10/2022  
Valor R\$ 1.409,29

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
39,90	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	1.409,29
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	42,05	1.409,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

**VOLUMES**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
594	REDUCAO EX. ESGOTO 50X40 AMANCO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	2.0000	5,7000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	LUVA ESG. AMANCO 50 MM (11738) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	4.0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	ADESIVO PVC (C) 175 G AMANCO C/PINCEL (90061)	35061090	000	5102	UN	1.0000	22,9000	22,90	0,00	22,90	4,12	18,00		
1940	REPARO REG PRESSAO DECA RAPOSAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818019	060	5405	SC	10.0000	49,9000	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21208	TUBO ESG PLASTUBO 50 MM BR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39172300	060	5405	BR	1.0000	74,8000	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22297	JOELHO ESG. PLASTUBO 90X50 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	2.0000	4,6000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24517	JOELHO ESG. PLASTUBO 45X50 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	6.0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24628	VOLANTE REG. LEAO 3/4 4914 C50 (1416) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84819090	060	5405	UN	9.0000	39,8000	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25578	TE ESG. PLASTUBO (B) 50 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	1.0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25971	VOLANTE REG. LEAO 3/4 4914 C40 (1416) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84819090	060	5405	UN	1.0000	30,8000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31234	PARAF. SEXT. RI ACO M12-1.75MA X 60 8.8 EN CENTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181500	060	5405	CT	0,0400	316,7000	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35468	VALV PVC GRAP AMERICANA BR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	2.0000	12,6000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36430	SERRA COPO DIAM. STARFER 60MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	68042119	060	5405	UN	1.0000	143,7500	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 345577, 345616, 345743 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 189, 72 Fed e 253, 63 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP**Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790  
Jd. Sao Paulo - 18051-290  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532211071**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.584  
Série 001  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0245 8410 0024 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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221291923493 - 22/09/2022 08:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

**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
37043	PORCA SEXT. ZB M12-1.50MB FE. CENTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181600	060	5405	CT	0,0400	79,2000	3,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
37156	REFIL RODO ALUM.SANCHES 60CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96039000	060	5405	UN	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
37887	REFIL RODO ALUM.SANCHES 40CM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96039000	060	5405	UN	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
38191	CURVA ESG.LONGA FORTLEV 90 X 50 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
40022	SILICONE INCOLOR UNIP. 50 GR	32141010	000	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	17,00	3,06		18,00	

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

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:18  
019100191 0053

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792025069000000130632002684101191310000140929  
BENEFICIARIO: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP  
NOME FANTASIA: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP  
CNPJ: 07.526.062/0001-80  
BENEFICIARIO FINAL: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP  
CNPJ: 07.526.062/0001-80  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 93.001  
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.409,29  
VALOR COBRADO 1.409,29

=====

NR.AUTENTICACAO 2.308.81A.E7D.7DF.628

=====

RECEBEMOS DE HORTAVIVA COM. DE SEMENTE E INS. AGRICOLAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 827,20 DESTINATÁRIO: 128132-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS. - (SE5799643) - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP		<b>NF-e</b> Nº. 000.103.183 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
HORTAVIVA COM. DE SEMENTES E INS. AGRICOLAS LTDA AV. COLOMBO, 6907 FUNDOS ZONA 7 - 87020-000 MARINGÁ - PR Fone/Fax: 4430316631		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº. 000.103.183 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 4122 0984 9368 9700 0150 5500 1000 1031 8312 4615 4158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC. ADO. TERC., NAO CONTRIBUINTE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220227436102 - 23/09/2022 10:40:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011660430	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 84.936.897/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
128132-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS. - (SE5799643)		71.864.805/0001-21	23/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA FRANCELINO ROMAO, 100	VILA RICA	18052-370	23/09/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1532290777	10:37:36

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	
827,20	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	99,26	0,00	827,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Por conta do Rem				95.591.723/0058-54
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PR 317, S/N - KM 104		MARINGÁ			PR	7010421904
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8					20,800 20,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3190	EMBALAGEM P/MUDAS 1 LITRO PRETA pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=49,63 vICMSUFRemet=0,00	39239090	000	6108	UN	800.0000	1,0340	827,20	0,00	827,20	99,26	0,00	12,00	0,00
<p align="center"><b>PAGO COM RECURSOS / SECID</b> <b>TERMO DE FOMENTO Nº 5743/2022</b> <b>827,20</b></p> <p align="right"><b>RUBENS CURY BASSO</b> <b>DIRETOR PRESIDENTE</b></p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Inf.Fisco: PROFERIDA SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA, PARA SUSPENDER A COBRANÇA DO DIFAL ATE 01/2023. AUTOS: 1016292-15.2022.8.26.0053 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 99,26	

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:14:48

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296101071939350006333301591160000086868

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 92.201

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 868,68

VALOR COBRADO 868,68

=====

NR.AUTENTICACAO B.F03.F4B.EF2.2ED.0BF

=====

RECEBEMOS DE SIMONE DA PENHA DA CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.414,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.023  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIMONE DA PENHA DA CRUZ**

av. doutor luiz mendes de almeida, 2132  
Jd. Sao Paulo - 18051-290  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532023041

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.023  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0929 5404 6600 0161 5500 1000 0000 2315 6602 2429

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 DENTRO DO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221332103078 - 29/09/2022 17:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798113756110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.540.466/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2022

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:47:26

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**  
Valor **R\$ 1.414,00**

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	1.414,00
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	347,21	0,00	1.414,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

150,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000836	MILHO 25 kg.	10059010	0102	5102	UN	8,0000	57,5000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004225	IBIUNA - RACAO POEDEIRAS 25 KG. TRITURADO	23099010	0102	5102	KG	6,0000	99,0000	594,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004531	BOTINA SEGURANCA PRETA MACIA	01012900	0102	5102	UN	4,0000	90,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$92,69 de tributos federais R\$254,52 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 347,21

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE  
CONTA: 1.150-5  
FAVORECIDO: SIMONE DA PENHA DA CRUZ  
CPF/CNPJ: 29.540.466/0001-61  
VALOR: R\$ 1.414,00  
DEBITO EM: 04/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100402  
AUTENTICACAO SISBB: A.645.444.FCE.BCB.0D8





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  
01/09/2022 14:29:46

Competência da NFS-e  
09/2022

Número / Série  
3 / U

Código de Verificação  
FMFBKSLlh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
36.687.890/0001-07  
Nome/Razão Social:  
JAIR PIRES NOGUEIRA JUNIOR 39195345817  
Endereço: RUA MINISTRO SALGADO FILHO 985 FIORI

Inscrição Municipal:  
409255  
E-mail:  
jair.nogueira@outlook.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18075-605 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:  
039091  
E-mail:  
GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Limpeza de 49 cadeiras de auditório.  
Valor unitário da limpeza: R\$ 20,00

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812900001 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
980,00	0,00	0,00	980,00		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\$)
980,00	0,00	0,00	980,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

  
RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 11.349.823-3  
FAVORECIDO: JAIR PIRES NOGUEIRA JUNIOR 39195345  
CPF/CNPJ: 36.687.890/0001-07  
VALOR: R\$ 980,00  
DEBITO EM: 05/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B6.73E.7D1.430.4B1



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
05/09/2022 12:35:45	09/2022	3512 / U	02/09/2022 00:00:00	2364 / 99	V7jeBmb8E

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 25.320.905/0001-70  
Nome/Razão Social: HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA  
Endereço: RUA PROFESSOR ARQUIMINIO MARQUES DA SILVA 75 SALA 00000 ANDAR 000 CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal: 346916  
E-mail: ernee.fiscal@gmail.com

UF: SP CEP: 18052-290 Telefone: (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 15997867525

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA.....R\$ 2.130,00

DOCUMENTOS DE COBRANCA  
NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO  
13029502882 R\$ 1.789,20 09/09/2022

CONFORME A LEI 12.741/12 O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS SAO: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812900001 - ATIVIDADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	5,000000	106,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
106,50	0,00	0,00	0,00	234,30	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.130,00	340,80	0,00	1.789,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:13:20  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793316029130295028182002447900191030000178920  
BENEFICIARIO: HELP SOLUCOES AMBIENTAIS  
NOME FANTASIA: HELP SOLUCOES AMBIENTAIS  
CNPJ: 25.320.905/0001-70  
BENEFICIARIO FINAL: HELP SOLUCOES AMBIENTAIS  
CNPJ: 25.320.905/0001-70  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 90.901  
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.789,20  
VALOR COBRADO 1.789,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.693.8DA.A43.A4F.7B0

=====



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
23/09/2022 15:58:58	09/2022	785 / U	23/09/2022 00:00:00	785 / 1	cPvYiGHnz

**EMITENTE DA NFS-e**

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

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
2.358,40	0,00	0,00	2.358,40	2,010000	47,40

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
47,40	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\$)
2.358,40	47,40	0,00	2.311,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 11.679.903-0  
FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA  
CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39  
VALOR: R\$ 2.311,00  
DEBITO EM: 28/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B9.EC4.9DB.6EC.F1E



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
82587576FQ

Nº Nota (Nova Versão)  
2087

Nº RPS:  
-

Data de Emissão  
26/SET/2022 - 16:06:24

Competência  
09/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social/Nome: **TROPICAL ATENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME**

CNPJ/CPF: **06.539.059/0001-39**

Insc. Municipal: **030568**

Insc. Estadual: **225.196.407.119**

Endereço: **AV. RADAMES LO SARDO, 542**

CEP: **12.908-829**

Complemento: **1 - UBERABA**

Bairro: **DIST. INDUSTRIAL III**

Município: **BRAGANÇA PAULISTA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **FISCAL@ANDOLPHODELLORTI.COM.BR**

Telefone:

Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **R. Francelino Romão, 100**

CEP: **18.052-370**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **Vila Rica**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail:

Telefone: **(15) 3221-5777**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DE ESTUFAS -PEDIDO 006315

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

VENCIMENTO: 04/10/2022

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.125,73**

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

Código do Serviço:

**Ativ. Serviço: 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial.**

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 11.125,73	Alíquota 4,17	Valor do ISS (R\$) 463,94	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.125,73

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

**RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE**

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:<http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) TROPICAL ATENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - MEOS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
**82587576FQ**

Número da Nota:  
**2087**

Local

Data

Assinatura

12/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:00:40  
019100191 0001

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080286045000277237780000291380001112573  
BENEFICIARIO:TROPICAL AT COM E SERV LTDA ME  
NOME FANTASIA:TROPICAL AT COM E SERV LTDA ME  
CNPJ: 06.539.059/0001-39  
BENEFICIARIO FINAL:TROPICAL AT COM E SERV LTDA ME  
CNPJ: 06.539.059/0001-39  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

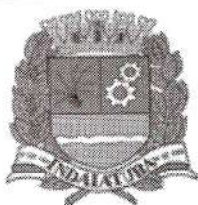
NR. DOCUMENTO 101.101  
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 11.125,73  
VALOR COBRADO 11.125,73

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F3F.557.97C.933.C14

=====





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA / DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota <b>00000309</b>	Data e Hora de Emissão <b>28/09/2022 13:07h</b>	Chave de Verificação <b>1FS 61I MPQ</b>	RPS N.º <b>166</b>	Data do RPS <b>28/09/2022</b>	NFS-e Substituída <b>-</b>
-----------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **FLASH CAIXAS D'AGUA EIRELI - ME**  
 CNPJ / CPF: **20.399.941/0001-57** Inscrição Municipal: **140.020-9** Fone:  
**1933929138**  
 Endereço: **RUA IRINEU ROCHA RIBEIRO, 467, JD. MORADA DO SOL**  
 Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13348-210**  
 E-mail: **flashcaixasdagua@gmail.com**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **FLASH CAIXAS D'AGUA EIRELI - ME**  
 CPF / CNPJ: **20.399.941/0001-57** Município: **INDAIATUBA - SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**  
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** Inscrição Municipal: Fone:  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMÃO, 100, JD. SÃO PAULO**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18052-370**  
 E-mail:

<b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b> INDAIATUBA - SP	<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b> SOROCABA - SP
<b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b> EXIGÍVEL	<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>
<b>ISS RETIDO</b> NÃO	<b>INCENTIVO FISCAL</b> NÃO

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

**1401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA, RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S**  
 Alíquota: **2,52%** Abatimento: **0,00**  
**MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA E INSTALAÇÃO DE ESCOTILHA NO RESERVATÓRIO METÁLICO DE 10M³ TUBULAR**

**VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)**

<b>INSS</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00	<b>PIS</b> 0,00	<b>Sub. Trib. ISS</b> 0,00	<b>Outras Retenções</b> 0,00
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

**OBSERVAÇÕES**

**PAGAMENTO UMA ENTRATA DE 40% E O RESTANTE DEPOIS DO TÉRMINO DO SERVIÇO NO BOLETO**

<b>Valor Total Deduções</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 6.100,00	<b>Valor do ISS</b> 153,72	<b>Valor Líquido</b> 6.100,00	<b>Valor do Serviço</b> 6.100,00
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

**DETALHAMENTOS ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

<b>N.º Matrícula CEI</b>	<b>N.º da ART</b>
--------------------------	-------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo nº 16513/2014
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

**RUBENS CURY BASSO**  
 DIRETOR PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2951-3 - JARDIM CALIFORNIA,URB.INDAIAT.  
CONTA: 20.487-0  
FAVORECIDO: FLASH CAIXAS D'AGUA EIRELI  
CPF/CNPJ: 20.399.941/0001-57  
VALOR: R\$ 2.440,00  
DEBITO EM: 04/10/2022

---

DOCUMENTO: 100403  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0EE.6E1.212.6AE.BB7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2951-3 - JARDIM CALIFORNIA,URB.INDAIAT.  
CONTA: 20.487-0  
FAVORECIDO: FLASH CAIXAS D'AGUA EIRELI  
CPF/CNPJ: 20.399.941/0001-57  
VALOR: R\$ 3.660,00  
DEBITO EM: 05/10/2022

---

DOCUMENTO: 100501  
AUTENTICACAO SISBB: D.95F.994.472.6FC.0C5



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

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

COMPETÊNCIA 09/2022	Nº GUIA 15532682	DATA DA EMISSÃO 29/09/2022	VENCIMENTO 10/10/2022	VALIDADE 10/10/2022	NOSSO NÚMERO 01000015532682260
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

PAGO COM RECURSOS / SECID 01000015532682260  
TERMO DE PIMENTO Nº 9743/2022

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

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

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

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

Endereço  
**RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15532682	DATA VALIDADE 10/10/2022	VENCIMENTO 10/10/2022	VALOR ISS 153,99
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

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: 10/10/2022

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

VALOR MULTA 0,00	VALOR JUROS 0,00	VALOR CORREÇÃO 0,00	VALOR TOTAL 153,99
---------------------	---------------------	------------------------	-----------------------

81650000001-2 53994404202-4 21010010000-2 15532682260-0



Para pagamento pelo PIX



Emitido: 29/09/2022 13:34:24  
Usuário: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

Inscrição Municipal: 039091

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

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

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADADO  
CÓDIGO GUIA: 15532682 COMPETÊNCIA: 09/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO					ISS		
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
23/09/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	785	2.358,40	0,00	2.358,40	2,01	47,40
01/09/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	108.486	161,80	160,00	1,80	5	0,09
05/09/2022	Retido Fonte	25.320.905/0001-70	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.512	2.130,00	0,00	2.130,00	5	106,50

TOTAL: 3

4.650,20

160,00

153,99

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
153,99	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.18  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81650000001-2 53994404202-4  
21010010000-2 15532682260-0  
Data do pagamento 30/09/2022  
Valor em Dinheiro 153,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 153,99

---

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: D.2FF.ED1.59C.7C6.008



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22273.4247033-2</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000080350378</b>			Valor Total do Documento <b>15.713,99</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	13.213,53			13.213,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	288,00			288,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.978,16			1.978,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022 CNPJ Prestador:25.320.905/0001-70	234,30			234,30
<b>Totais</b>		<b>15.713,99</b>			<b>15.713,99</b>

**PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
234,30**

**RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE**

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/09/2022 14:54:28

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000157 0 13990385222 7 93071622273 5 42470332941 6



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22273.4247033-2  
Pagar até: 20/10/2022  
Valor: 15.713,99

Pague com o PIX



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.****.85-0	08/04/2019	213,12		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.****.22-7	29/12/2021	139,30		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.****.90-5	28/05/2021	271,73		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.****.11-3	05/01/2004	630,37		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.****.55-7	09/06/2022	181,12		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.****.71-0	20/01/2021	271,73		
00192	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	AUXILIAR DE CUIDADOR	129.****.09-5	20/09/2022	80,36		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.****.25-0	05/05/2021	265,68		
00171	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.****.92-2	28/09/2022	18,45		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.****.16-4	01/06/2018	222,49		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.****.45-4	26/03/2020	188,03		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.****.30-2	13/06/2022	211,05		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.****.54-4	24/07/2022	178,21		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.****.23-6	02/05/2002	131,41		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.****.23-7	25/02/2019	127,39	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.90-0	07/05/2020	265,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.****.94-7	29/01/2016	155,65		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.****.25-8	19/08/2022	145,51		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.24-0	19/05/2021	433,87		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.****.77-1	05/10/2021	273,70		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.****.27-3	01/04/2022	115,40		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.****.81-4	05/01/2017	366,78		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.****.28-2	01/10/2020	231,94		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.****.91-5	05/03/2018	216,08		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.****.27-6	28/12/2009	149,06		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.****.65-4	01/04/2022	117,46		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.****.57-9	23/09/2019	175,71		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.****.08-0	15/06/2022	181,12		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.****.14-7	06/12/2016	271,00		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a)OFICINAS	154.****.30-3	01/04/2022	163,18		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.****.30-4	05/03/2018	223,87		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.****.27-4	05/02/2022	265,68		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	758,41		
22008	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	AUTONOMO	1070*****48-2	02/09/2022	288,00		
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****60-3	12/04/2022	204,27		
00182	MICAELE DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****20-4	13/06/2022	167,84		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	470,67		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****43-6	11/02/2022	145,68		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****56-1	19/08/2022	250,61		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****10-6	05/07/2022	204,27		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	164,04		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****84-8	10/06/2022	181,12		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****38-6	21/01/2022	259,54		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****94-1	02/08/2021	321,78		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****04-1	04/07/2022	117,46		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****40-0	09/06/2022	213,00		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	192,76		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	295,66		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	231,35		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****31-7	13/06/2022	230,01		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****22-4	13/06/2022	253,85		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	690,57		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	206,83		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	828,38		



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



Receita Federal

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: SETEMBRO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
RESUMO ANALITICO GPS FOLHA							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 65 VAGAS		59.170,73	4.808,53	56,47	-	4.752,06	16
2 - ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962		39.365,80	3.615,89	-	-	3.615,89	13
3 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898		9.835,69	910,24	-	-	910,24	3
4 - ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180		21.492,27	1.797,32	-	-	1.797,32	9
5 - ACOLHIMENTO DIURNO - PSR - 30 VAGAS		12.711,00	1.048,47	-	-	1.048,47	6
6 - ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022		1.818,78	145,51	-	-	145,51	1
6 - AUTONOMOS - PA: 9742/2022		1.440,00	288,00	-	-	288,00	1
7 - ACOLHIMENTO NOTURNO PSR - 30 VAGAS		11.232,03	944,04	-	-	944,04	5

RELATORIO DE NF DE SERVIÇOS

	BASE	VL INSS
1 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 65 VAGAS	14.831,61	1.016,41 PARTE
7 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 2029 - ACOLHIMENTO 30 VAGAS	14.831,61	615,07 PARTE
2 - ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 2128	3.151,68	346,68
6 - HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 3512 - PA: 2022/9743	2.130,00	234,30

N.º DOCTO: 07.16.22273.4247033-2

TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 5000080350378

R\$ 15.713,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0033  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

---

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000157-0 13990385222-7  
93071622273-5 42470332941-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/09/2022  
Numero do Documento 07.16.22273.4247033-2  
Valor Total 15.713,99

---

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

---

DOCUMENTO: 093016  
AUTENTICACAO SISBB: F.62B.806.40D.823.387

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:15:42  
019100191 SEGUNDA VIA 0046  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 234,30

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

---

NR.AUTENTICACAO D.B86.0D2.9AE.E37.5A9



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	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
29/08/2022 11:25:59	08/2022	108343 / U	29/08/2022 00:00:00	101684 / 99	SdWW3ZyuJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53	Inscrição Municipal: 120742
Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	E-mail: legalizacao@escritorioercon.com.br
Endereço: RUA MATO GROSSO 371 SALA 00000 ANDAR 3 SOARES	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18040-020 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal: -
Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	E-mail: adm@sossorocaba.org.br
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD SAO PAULO JD. SAO PAULO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18052-370 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 160,00(1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
161,80	160,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	161,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
AGOSTO - 2022

### RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais –SOS, a recarga do Cartão eletrônico de vale alimentação (CREDICESTA), no valor de R\$ 160,00 (Cento e sessenta reais), a ser utilizado no referido mês, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada a taxa de R\$ 10,00 (DEZ REAIS)

	NOME	ASSINATURA
01	FERNANDO CARLOS ZANNI	

Sorocaba, 22 de agosto de 2022.



[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO  
Relatório 001

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

Solicitação : 123298      Pedido : 124316      Data/Hora : 24/08/2022 13:09  
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: **FERNANDO CARLOS ZANNI** CPF : 064.674.338-40 MAT : 1

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

Versão 02.40 Release 13657 - 2022/08/22 10:43:54 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:32:02  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792366039000001197497002965305590890000016171  
BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
NOME FANTASIA: CREDICESTA  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICO  
CNPJ: 04.578.848/0001-53  
PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 82.601  
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 161,71  
VALOR COBRADO 161,71

=====

NR.AUTENTICACAO B.F0C.6CC.9C8.AAF.E16

=====



**237-2**

**23792.36603 90000.011974 97002.965305 5 90890000016171**

Local do Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>					Vencimento <b>26/08/2022</b>
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 2366-3/029653-8
Data do Documento 24/08/2022	No. do Documento 119797	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>09/00000119797-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 161,71</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,32 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,32					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 123298 Nº do Pedido: 124316					(+) Mora / Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 18:26:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 765,70	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,25
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858300000009 612501792203 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2022 - 18:26:00

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0015) 32290770
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 765,70	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.864.805/0001-21	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61,25
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858300000009 612501792203 907668050874 186480500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 30/08/2022

HORA: 18:26:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.864.805/0001-21

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 1

REMUNERAÇÃO 765,70

DEPÓSITO 61,25

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 61,25

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/08/2022 18:26:38.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo KWnLKehMOTy00007.SFP é:

7dc81b20-f799-4e42-b4d9-02ed0a31321a

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 082022

NRA: KWnLKehMOTy00007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.02  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000000-9 61250179220-3  
90766805087-4 18648050001-4  
Data do pagamento 31/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71864805/0001-21  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 61,25  
Valor Total 61,25

---

DOCUMENTO: 083102  
AUTENTICACAO SISBB: 9.30A.137.BDD.7DB.ABF

**Instruções de impressão**

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

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125

**Valor R\$:** 641,25



## Você sabe tudo que o seu benefício oferece?

O Seguro Bem-Estar Integral possui diversas assistências e coberturas de seguro para o COLABORADOR e também para a EMPRESA.

Verifique cada uma das vantagens em nosso site: [www.centraldosbeneficios.com.br](http://www.centraldosbeneficios.com.br).

São quatro planos. Confira na sua Convenção Coletiva qual é o seu plano.



**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL**



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 38976.090019 1 91040000064125

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**VENCIMENTO ORIGINAL:  
10/09/2022**

Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

**4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
30/08/2022	507517	DM	NAO	30/08/2022	0389760-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			641,25

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T  
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2022 )

**Nome fantasia:** SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

14,25

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

**Pagador:** 6483 - SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS **CNPJ:** 71.864.805/0001-21

**Endereço:** Rua Francelino Romão, 100 - Bairro: Vila Rica  
SOROCABA SP - CEP: 18052370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	01/06/2019	14,25	08/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	08/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	01/06/2021	14,25	08/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	01/06/2019	14,25	08/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	08/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	01/02/2021	14,25	08/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	01/05/2021	14,25	08/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	01/06/2019	14,25	08/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	01/06/2019	14,25	08/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	01/05/2020	14,25	08/2022
315244	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	336*****79	01/07/2021	14,25	08/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	01/06/2019	14,25	08/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	08/2022
265908	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCIMENTO	708*****87	01/06/2021	14,25	08/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	01/10/2021	14,25	08/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	01/04/2022	14,25	08/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	01/06/2019	14,25	08/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	01/06/2019	14,25	08/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	01/06/2019	14,25	08/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	01/04/2022	14,25	08/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	01/09/2019	14,25	08/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	08/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	01/06/2019	14,25	08/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	01/04/2022	14,25	08/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	01/02/2022	14,25	08/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	01/06/2019	14,25	08/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	01/04/2022	14,25	08/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	08/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	01/06/2019	14,25	08/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	01/02/2022	14,25	08/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	08/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	08/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	01/04/2020	14,25	08/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	08/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	08/2022
387345	RONALDO ELIAS DA SILVA	072*****08	01/07/2022	14,25	08/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	01/08/2021	14,25	08/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	08/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	01/02/2022	14,25	08/2022
205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	01/06/2019	14,25	08/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	01/02/2020	14,25	08/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	01/05/2020	14,25	08/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	08/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	01/06/2019	14,25	08/2022



## BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 02/09/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	01/06/2019	14,25	08/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA 2017/35.962	R\$	142,50	= 9 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA 2012/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO PSR - PA: 9473-2022 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 12 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	99,75	= 7 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
	R\$	641,25	GERAL

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:35  
019100191 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 14,25  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO A.06E.373.BD7.664.0FB

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:45  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

75691403090106439710038976090019191040000064125  
BENEFICIARIO: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
NOME FANTASIA: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIARIO FINAL: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 91.202  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022  
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 641,25  
VALOR COBRADO 641,25

=====

NR.AUTENTICACAO 1.03F.42C.9DD.326.CDF

=====



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21

Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22243.1668812-7

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000074036107

Valor Total do Documento 14.613,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.438,60			12.438,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.175,32			2.175,32
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51				
<b>Totais</b>		<b>14.613,92</b>			<b>14.613,92</b>

PAGO COM RECURSOS / SECID  
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022  
57.42

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000146 1 13920385222 4 63071622243 4 16688127050 3



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.22243.1668812-7  
Pagar até: 20/09/2022  
Valor: 14.613,92

Pague com o PIX





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

Empresa: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Página: 25

Sorocaba/SP - CNPJ:71.864.805/0001-21

Tomador : (Empresa) - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Centro de Custo : 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>189 FERNANDO CARLOS ZANNI</b>		0	0	Admissão em 19/08/2022 Salário base 1.767,01 Horas mensais: 120,00					
PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 CBO: 515305 Função: EDUCADOR AMBIENTAL									
5 Salário mensalista		13,00	765,70	91005 INSS				7,50	57,42
347 Apolice de Seguro			13,17						
350 Bem Estar Social			14,25						
353 Despesa Alimentação			160,00						
3202 Despesas Medica e Odontologica			14,34						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>765,70</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>57,42</b>		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia			
Folha	765,70	57,42	765,70	61,25	708,28	765,70	1.767,01	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>708,28</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	765,70	91005 INSS	57,42
347 Apolice de Seguro	13,17		
350 Bem Estar Social	14,25		
353 Despesa Alimentação	160,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	14,34		

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	765,70	765,70	0,00	0,00
Descontos	57,42	57,42	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>708,28</b>	<b>708,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	765,70	765,70	0,00	0,00
Base RAT	765,70	765,70	0,00	0,00
Base IRRF	708,28	708,28	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	765,70	765,70	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	61,25	61,25	0,00	0,00
Base FGTS Total	765,70	765,70	0,00	0,00
Total FGTS	61,25	61,25	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	57,42	765,70			765,70	765,70		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
<b>Total</b>	<b>57,42</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

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

GPS -> 57,42 (Bruto)	=	0,00 (Líquido)
GPS patronal -> 57,42 (Bruto) - 57,42 (Segurados)	=	0,00 (Líquido GPS patronal)

## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGRADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	204,47		
00165	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	170.*****22-7	29/12/2021	143,90		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	267.*****90-5	28/05/2021	261,41		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	608,74		
00177	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	168.*****55-7	09/06/2022	177,76		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	208,01		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	257,34		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	224,56		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	221,99		
00181	EDNILSON DA SILVA	MOTORISTA	123.*****30-2	13/06/2022	184,23		
00188	EDVALDO PAVANELI	MOTORISTA	121.*****54-4	24/07/2022	211,51		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	127,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	126,64	56,47	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****90-0	07/05/2020	252,98		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	196,45		
00040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	141,39		
00189	FERNANDO CARLOS ZANNI	EDUCADOR AMBIENTAL	120.*****25-8	19/08/2022	57,42		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	332,28		
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	261,41		
00173	HELIO FRANCISCO VIEIRA	AUX MANUT PREDIAL	120.*****27-3	01/04/2022	111,60		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	351,67		
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	202,12		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL	121.*****91-5	05/03/2018	207,34		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	144,93		
00172	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	AUXILIAR DE LIMPEZA	123.*****65-4	01/04/2022	134,17		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	PSICOLOGO(A)	124.*****57-9	23/09/2019	201,85		
00184	LANUCIA BRISOLA DE MELO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	123.*****08-0	15/06/2022	177,76		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	313,15		
00174	LETICIA AP DO NASCIMENTO MARTINS	EDUCADOR(a) OFICINAS	154.*****30-3	01/04/2022	158,02		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	195,22		
00168	LUIS CARLOS FRONJA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****27-4	05/02/2022	252,95		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	553,22		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA:

AGOSTO - 2022



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00175	MEIRE APARECIDA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****.60-3	12/04/2022	240,58		
00182	MICAELA DA SILVA AMARAL	ORIENTADOR(a)SOCIAL	206.*****.20.4	13/06/2022	175,45		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****.22-9	03/03/2008	453,05		
00169	NOILTON DIAS PETINGA	AUXILIAR DE CUIDADOR	108.*****.43.6	11/02/2022	143,87		
00190	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	CUIDADOR(a) SOCIAL	131.*****.56-1	19/08/2022	77,69		
00187	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	ORIENTADOR(a)SOCIAL	201.*****.10-6	05/07/2022	196,97		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****.76-9	06/04/2020	162,44		
00180	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	125.*****.84-8	10/06/2022	175,45		
00166	RENATA GARCIA BALDUINO	ORIENTADOR(a)SOCIAL	267.*****.38-6	21/01/2022	251,20		
00176	RONALDO ELIAS DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.61-0	12/05/2022	50,46		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL	122.*****.94-1	02/08/2021	247,24		
00186	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA	120.*****.04.1	04/07/2022	134,17		
00178	SERGIO EDUARDO PINHEIRO DA COSTA	MOTORISTA	125.*****.40.0	09/06/2022	178,21		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****.87-4	01/10/2012	148,47		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****.48-0	26/02/2020	318,49		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****.37-6	08/04/2020	232,79		
00183	TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	ORIENTADOR(a)SOCIAL	166.*****.31.7	13/06/2022	218,55		
00185	TITO JULIO PANDOLFO	MOTORISTA	126.*****.22.4	13/06/2022	208,27		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****.15-9	24/04/2006	667,09		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****.60-0	19/05/2021	182,41		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****.02-3	04/01/1999	828,38		

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUGURADOS - COD: 1082

COMPETENCIA: AGOSTO - 2022

COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERIDADE
<b>RESUMO ANALITICO GPS FOLHA PAGTO</b>							
		BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
1	ACOLHIMENTO NOTURNO PSR	66.823,14	5.504,19	56,47	-	5.447,72	20
2	ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	36.776,29	3.275,09	-	-	3.275,09	13
3	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	9.110,72	821,09	-	-	821,09	3
4	ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA:2022/11.180	20.683,21	1.707,19	-	-	1.707,19	9
5	ACOLHIMENTO DIURNO - PSR	13.966,37	1.130,09	-	-	1.130,09	7
6	ACOLHIMENTO PSR - PA: 9743/2022	765,70	57,42	-	-	57,42	1
<b>RECOLHIMENTO INSS - NOTAS DE SERVICOS</b>							
		BASE	VL INSS				
1	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - NF 1688 - ACOLHIMENTO	14.831,61	1.631,48				
2	ENGEFORT SIST. AVANC SEGURANCA - PA: 2017/35962 - NF 1857	4.944,00	543,84				
N.º DOCTO: 07.16.22243.1668812-7					R\$	14.613,92	
TOTAL A RECOLHER CONTR.PREVIDENCIARIA - RECIBO: 50000074036107							

31/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04  
019100191 SEGUNDA VIA 0038  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120  
VALOR TOTAL 57,42

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.7F3.0D5.76D.1D6.AAB  
**Transação efetuada**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.26.56  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000146-1 13920385222-4  
63071622243-4 16688127050-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 31/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22243.1668812-7  
Valor Total 14.613,92

-----

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

-----

DOCUMENTO: 083112  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BBC.09D.1D9.012.927



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.02  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 3255-7 - GENERAL OSORIO  
 CONTA: 1.315.526-5  
 FAVORECIDO: FERNANDO CARLOS ZANNI  
 CPF/CNPJ: 064.674.338-40  
 VALOR: R\$ 708,28  
 DEBITO EM: 31/08/2022

=====

DOCUMENTO: 083101  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.785.F01.939.CDA.BFB

01008 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.864.805/0001-21		Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 19/08/2022		
000189 FERNANDO CARLOS ZANNI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR AMBIENTAL		
		CPF: 064.674.338-40 PIS: 120.72028.25.8 CTPS: 0646743 Série: 3840		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	13,00	765,70	
91005	INSS	7,50%		57,42
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		<b>VANDERLEI DA SILVA</b> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		 <b>RUBENS CURY BASSO</b> DIRETOR PRESIDENTE
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta		
		Banco:		Totais
		Agência: Conta:		765,70
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 708,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.767,01	765,70	765,70	61,25	708,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
31/08/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
01/09/2022 17:29:15	09/2022	108486 / U	01/09/2022 00:00:00	101830 / 99	9qohJbELB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 1532290770

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO - R\$ 160,00 (1Cartao(oes))  
TAXA DE SERVICOS - R\$ 1,80  
Prestacao de Servicos. Lei Federal N 12.741/2012, Tributacao Federal: 13,45% Tributacao Municipal: 4,19%

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

RUBENS CURY BASSO  
DIRETOR PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
161,80	160,00	0,00	1,80	5,000000	0,09

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1,80	0,09	0,00	161,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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