



Sorocaba, 04 de novembro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO - PA N.º 9743/2022

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: referente ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022, indicando de forma detalhada, o saldo do mês anterior, na importância de R\$ 119.927,95 (cento e dezenove mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos).

- **Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14**
- **Relatório de Execução Financeira - Parte 2**
- **Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;**
- **Relatório de empregados envolvidos no Projeto;**
- **Relatório de atendidos, e atividades;**
- **Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;**
- **Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;**
- **Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;**
- **Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;**
- **Certificado de regularidade do FGTS/CRF;**
- **Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;**
- **Justificativa.**
- **Relatório de atendidos, e atividades;**

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
10 / 11 / 22
Rovc

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC
 CPF:

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

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

SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA
 COMPETENCIA: 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	9743/2022	10/08/2022	31/12/2022	R\$ 180.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 119.927,95
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 392,92
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 120.320,87
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 120.320,87

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 2.202,66
Recursos humanos (6)	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 1.400,00
Medicamentos	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ -
Gêneros alimentícios	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 11.156,44
Outros materiais de consumo	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 8.876,48
Outros serviços de terceiros	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 19.082,06
Locação de imóveis	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ -
Locações diversas	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 192,49
Combustível	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ 1.404,91
Bens e materiais permanentes	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ -
Obras	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ -
Outras despesas	01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2022.	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.315,04

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 120.320,87
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 44.315,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 76.005,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 76.005,83



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/10/2022	17/10/2022	DANFE 13407	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTIVEL	R\$ 1.404,91
03/10/2022	03/10/2022	DANFE 2203	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.285,48
10/10/2022	10/10/2022	DANFE 2205	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.637,28
20/10/2022	20/10/2022	DANFE 2211	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.233,68
03/10/2022	18/10/2022	DANFE 24677	RAPOSAO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 546,20
13/10/2022	20/10/2022	DANFE 2001	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.830,00
17/10/2022	27/10/2022	DANFE 24870	RAPOSAO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 301,90
21/10/2022	27/10/2022	DANFE 86335	COML JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 338,38
22/10/2022	21/10/2022	DANFE 82621	A FERREIRA DA S MORAES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 320,00
22/10/2022	21/10/2022	DANFE 82619	A FERREIRA DA S MORAES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160,00
22/10/2022	21/10/2022	DANFE 82565	A FERREIRA DA S MORAES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 160,00
22/10/2022	27/10/2022	DANFE 2011	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.220,00
17/10/2022	27/10/2022	NF 33966	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA e	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 799,29
24/10/2022	27/10/2022	NF 382	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.688,37
27/10/2022	28/10/2022	DARF NF 33966	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 43,80
28/10/2022	28/10/2022	NF 394	ADEMIR TEODORO DOS SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.900,00
28/10/2022	28/10/2022	GUIA 15622502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 337,20
31/10/2022	01/11/2022	NF 790	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.261,59
31/10/2022	31/10/2022	R.50000086413213	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51,81
28/09/2022	10/10/2022	TIT.523936	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,25
03/10/2022	03/10/2022	TIT.1000632009	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 153,40
03/10/2022	10/10/2022	NF 324063	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,34
06/10/2022	04/10/2022	NF 109165	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 161,71
14/10/2022	13/10/2022	ADTO SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 727,51
19/10/2022	27/10/2022	NF 11526	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3,81
31/10/2022	31/10/2022	R.50000086413213	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,51
31/10/2022	31/10/2022	SALARIOS 10/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,63
31/10/2022	31/10/2022	FGTS FL 10/2022	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,50
28/10/2022	31/10/2022	RPA	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.050,00
28/10/2022	28/10/2022	GUIA 15622502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 70,00
31/10/2022	31/10/2022	R.50000086413213	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 280,00
04/10/2022	25/10/2022	C.0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 124,85
05/10/2022	17/10/2022	MED.61222-6	GAS NATURAL S PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 57,62
05/10/2022	17/10/2022	MED.187129-18	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 10,02

TOTAL R\$ 44.315,04


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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de novembro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

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

(2) Notas Fiscais e recibos.

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE FOMENTO - PA N.º 9743/2022
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

PERIODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022.

01) FERNANDO CARLOS ZANNI

<u>CARGO</u> EDUCADOR AMBIENTAL	<u>REGIME CONTRATUAL</u> CLT	<u>ADMISSAO</u> 19/08/2022	<u>CPF</u> 064.674.338-40
	<u>REMUNERAÇÃO BRUTA</u> R\$ 1.818,78	<u>DATA NASCTO</u> 19/04/1965	<u>RESCISAO CONTRATUAL</u>

02) MARIO RODRIGUES DE SOUZA

<u>CARGO</u> JARDINEIRO	<u>REGIME CONTRATUAL</u> AUTONOMO	<u>ADMISSAO</u> 02/09/2022	<u>CPF</u> 331.763.619-04
	<u>REMUNERAÇÃO BRUTA</u> R\$ 120,00 / DIA	<u>DATA NASCTO</u> 14/05/1959	<u>RESCISAO CONTRATUAL</u>

Sorocaba, 04 de novembro de 2022


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TERMO DE FOMENTO – PA: 9743/2022
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
VIGENCIA: 10/08/2022 A 31/12/2022.

JUSTIFICATIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERIODO DE: 01/10/2022 A 31/10/2022.

- **DANFE “A FERREIRA S MORAES”:** aquisição de materiais higiene pessoal, para utilização de pessoas em situação de rua, atendidas pelo serviço social, justificamos o pagamento no valor total de R\$ 640,00, realizada a compra pelo site Mercado Pago Comercio Representações Ltda, e mercadoria entregue pela empresa A Ferreira da S Moraes, CNPJ: 30.423.999/0001-42, através das danfes n.º(s) 82621 R\$ 320,00 – 82565 R\$ 160,00 – 82619 R\$ 160,00 que totalizam o valor pago;
- **NF 382 SIGMA ACABTO CONST LTDA:** nota fiscal referente a serviços prestados de manutenção (reforço, restauração) nas camas “beliche” que são utilizadas pelas pessoas em situação de rua, atendidas pelo serviço social, que pernoitam no local;
- **DARF R\$ 993,56:** justificamos o pagamento no valor total do darf, que refere-se a retenção de encargos (PIS, COFINS, CSLL), realizado pela conta geral da Entidade, porém o valor que corresponde ao Projeto é de R\$ 43,80 em que ocorreu o reembolso, de acordo com os comprovantes em anexo;
- **NF 394 ADEMIR T. STOS:** justificamos o pagamento da nota fiscal n.º 394 Ademir Teodoro dos Santos, no valor total de R\$ 5.000,00 na data de 28/10/2022 ident n.º 102.802, quando na verdade o correto é o valor de R\$ 4.900,00 (abatimento do valor do ISS), porém ocorreu o reembolso na conta específica n.º 0191/74652, na data de 01/11/2022 no valor de R\$ 100,00, estando regularizado o valor líquido do documento fiscal;

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

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

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



- **GUIA ISS 15622502:** justificamos o pagamento integral o valor de R\$ 1.734,34 realizado pela conta geral da Entidade, abaixo detalhamento dos valores que correspondem ao projeto:

ISS NF 109165 – R\$ 0,09 – CREDIALIMENTAÇÃO LTDA
ISS NF 33966 – R\$ 47,10 – PETROSKI & PETROSKI LTDA
ISS NF 382 – R\$ 290,01 – SIGMA ACABTO LTDA → **TOTAL = R\$ 337,20 – VALOR ISS SOBRE SERVIÇOS
ISS SOBRE RPA AUTONOMO – R\$ 70,00 – MARIO RODRIGUES DE SOUZA**

OBS: FOI REALIZADO O REEMBOLSO DA CONTA ESPECIFICA 0191/74652 PARA CONTA GERAL NO
VALOR TOTAL DE R\$ 407,20

- **NF 790 BUNKER TECNOLOGIA:** justificamos que refere-se a serviços de instalação de sistema operacional, armazenamento de dados, backup, segurança, configuração e atualização no servidor de dados utilizado pelo Serviço de Obras Sociais, informamos ainda que o pagamento da nota fiscal foi acertado em duas parcelas, ocorrendo a primeira no mês 10/2022 e a segunda no mês 11/2022;

- **TITULO 523936 PROAGIR:** justificamos o pagamento realizado através da conta geral da entidade 0191/115120 no valor de R\$ 627,00 e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 14,25 em que houve a necessidade de reembolso para reularizar o lançamento na Prestação de Contas;

- **NF 11528 CINCOTTO:** justificamos o pagamento total no valor de R\$ 506,99 realizado pela conta geral da Entidade, porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 3,81 ocorrendo o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado, esse serviço refere-se a ao pagamento mensal Medico do Trabalho, para atender a NR7;

- **WIN ADM NF 324063:** pagamento integral no valor de R\$ 630,96 pela conta geral 0191/115120, e que esse item consta em Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 14,34 em que ocorreu o reembolso para regularizar o lançamento na Prestação de Contas;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **DARF RECIBO 50000086413213:** pagamento no valor total de R\$ 16.688,02 realizado pela conta geral da entidade conforme determinação da Secretaria da Receita Federal, todos as retenções de INSS (folha de pagamento, notas fiscais de serviços), são realizadas através de um único documento de arrecadação, e o valor que corresponde a folha de pagamento (RH-5) é de R\$ 145,51 em que houve o reembolso;

- **DARF n.º 50000086413213:** pagamento do valor total realizado pela conta geral, e o valor que corresponde ao "RPA Autonomo" é de R\$ 280,00 em que ocorreu o reembolso para regularização na Prestação de Contas;

- **DARF n.º 50000086413213 NF 33966:** informamos que foi realizado o recolhimento do valor do INSS retido na nota fiscal de serviços n.º 33966 Petroski & Petroski emitida em 17/10/2022, no valor de R\$ 51,81 e o recolhimento foi efetivado através da conta geral 0191/115120 ocorrendo o reembolso;

- **TARIFAS:** informamos abaixo os valores de tarifas debitados em conta especifica:

MÊS: 08/2022 = R\$ 22,00 → MÊS: 09/2022 = R\$ 113,40 → MÊS: 10/2022 = R\$ 83,80

Informamos os reembolsos realizados na conta especifica 0191/74652 nas datas de: 28/09/22, 05/10/22, 11 e 31/10/22 e 03/11/2022

- **SALDO:** declaramos que consta o valor autorizado para aplicação no exercicio seguinte de R\$ 76.005,83 no Anexo RP-14, porem declaramos que já foi utilizado parte desse saldo no pagamento de despesas que vencem no inicio do mês.

Sorocaba, 04 de novembro de 2022.



RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

TERMO DE FOMENTO – PA: 9743/2022
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
VIGENCIA: 10/08/2022 A 31/12/2022.

JUSTIFICATIVA II

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PERIODO DE: 01/10/2022 A 31/10/2022.

Atendendo a solicitação recebida através de E-mail datado de 11/11/2022, informamos abaixo as ocorrências no extrato bancário:

- **NF 382 SIGMA:** justificamos a nota fiscal de serviços emitida na data de 24/10/2022, no valor total bruto de R\$ 8.978,75 e com o valor do ISS de R\$ 290,01, totalizando o valor líquido a pagar de R\$ 8.688,74 e no entanto o favorecido emitiu o boleto para pagamento no valor de R\$ 8.688,37 ocorrendo uma diferença de R\$ 0,37, porém o valor declarado na Prestação de Contas foi o valor líquido pago de R\$ 8.688,37;

- **NF 023 SIMONE DA PENHA:** informamos que o pagamento que consta no extrato bancário, identificação n.º 100402 no valor de R\$ 1.414,00 refere-se a despesa declarada na Prestação de Contas do período 10/08 a 30/09/22

- **NF 309 FLASH CAIXAS D'AGUA:** informamos a nota fiscal de serviços no valor total de R\$ 6.100,00 e que foi realizado o pagamento em duas parcelas, ocorrendo em 04/10 no valor de R\$ 2.440,00 identificação n.º 100403 e em 05/10/2022 no valor de R\$ 3.660,00 identificação no extrato n.º 100501, e que essa despesa foi declarada na Prestação de Contas referente ao período de 10/08 a 30/09/22;

- **TRANSFERÊNCIAS:** justificamos a ocorrência de transferências realizadas indevidamente na conta corrente específica, conforme descrito abaixo, estando ciente de

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

que a conta deve ser utilizada apenas para realização de pagamentos de despesas previstas no Plano de Trabalho e Planilha orçamentaria, e acertos quando necessário:

R\$ 987,31 – 13/10/22 - C

R\$ 41,48 – 13/10/22 – C

R\$ 987,31 – 17/10/22 – C

R\$ 942,00 – 31/10/22 – D

Sorocaba, 16 de novembro de 2022.

RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

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

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

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



ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇO DE TRABALHO

Nome da Organização: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE _____

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Mês 1 - R\$ 12.645,86	Mês 2 - R\$ 48.181,11	Mês 3 - R\$ 44.530,35	Mês 4 - R\$ 37.340,60	Mês 5 - R\$ 37.302,08



BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
 AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
 VILA ESPRITO SANTO, CEP: 18051-290
 SOROCABA - SP
 E-mail: appanhuz@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.013.407
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3522 1004 1593 0200 0168 5500 1000 0134 0710 0003 6583
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora
 1-35-22-1383666246 10/10/2022 10:26:56



UNIDADE/ESTADO ORIGINÁRIO: VENDA ECF
 NOME RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S (Cod. 267)
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 669463929110
 NOME RAZÃO SOCIAL: SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 71.864.805/0001-21
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 18052-370
 NOME RAZÃO SOCIAL: SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370
 NOME RAZÃO SOCIAL: SOROCABA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370

DATA EMISSÃO: 10/10/2022
 DATA SAÍDA: 10/10/2022
 Fatura: 4627 Vencimento: 15/10/2022 Valor: R\$ 1.404,91
 Valor Total Distribuidor: 1.404,91
 Valor Total da Nota Fiscal: 1.404,91

VALOR DO BEM	VALOR DO SIGILO	IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DISTRIBUIDOR	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,91	1.404,91

TRANSPORTADOR - VOL. TRANSPORTADOS: 9 - Sem Frete
 NOME RAZÃO SOCIAL: SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 100
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 669463929110

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI16	OLEO DIESEL B SID - COMUM	27101921	060	5929	LTS	112,005	6,650	0,00	0,00	744,83	0,00	0,00	0,00
CI	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	140,742	4,690	0,00	0,00	660,08	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022													

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
 VALOR DO ICMS A PAGAR: 0,00

RESERVAS ATRIBUÍDAS: 0,00

PARÂMETROS CONFERIMENTOS
 Inf. Contribuinte: Trib apov. RS: 0,00 Federal, 21,788 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP B391D.A.; Nota fiscal referente a abateamento ocorrido no período de 30/09 a 09/10/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 15/10/2022; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 010577147644, 148586, 010831, 149501, 150195, 01082, 150992;

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S		Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 10/10/2022	Data de vencimento 15/10/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA	UF SP CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
30/09/2022	2	21795	FMS8676		140220	59		010577	29,0430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	193,14	193,14
01/10/2022	2	21848	FDK5376		217446	59		147644	31,3460	GASOLINA COMUM	147,01	147,01
04/10/2022	1	21162	FJD5917		160770	59		148586	20,4720	GASOLINA COMUM	96,01	96,01
04/10/2022	2	21271 SERGIO	FMS8676	BOXER	140683	59		010831	48,1220	OLEO DIESEL B S10 COMUM	320,01	320,01
05/10/2022	2	21231	GKA5233	CITROEN		59		149501	42,7150	GASOLINA COMUM	200,33	200,33
06/10/2022	2	21187	FDK5376	VW KOMBI	217743	59		150195	30,2780	GASOLINA COMUM	142,00	142,00
06/10/2022	2	21024	FMS8676		140981	59		011082	34,8410	OLEO DIESEL B S10 COMUM	231,69	231,69
08/10/2022	1	21903	FJD5917		160897	59		150992	15,9340	GASOLINA COMUM	74,73	74,73

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	112,0060	744,84
	GASOLINA COMUM	140,7450	660,08
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	252,7510	1.404,92
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.404,92 (+)	
	TOTAL A PAGAR	R\$ 1.404,92 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:43

019100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004627170891390000140491

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.703

NOSSO NUMERO 29788400000004627

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.404,91

VALOR COBRADO 1.404,91

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B6C.8E7.C1C.F97.7A8

=====

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME AV. DR ARMANDO PANNUZIO, 519 JD VERA CRUZ - 18050-000 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.002.203 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0022 0310 0062 8632 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	135221345882482 - 03/10/2022 10:41:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798077537115			28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	71.864.805/0001-21	03/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0	VILA RICA	18052-370	03/10/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	32290770	10:40:54

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 1.285,48**

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	1.285,48
VALOR DO PRETE	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	1.285,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	O MESMO	0-Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	SOROCABA	SP	669398649119		
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	93,0600	7,1500	665,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	689,0000	0,9000	620,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANATANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 232,34 (18%) FONTE: IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0018

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 1.285,48

DEBITO EM: 03/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICACAO SISBB: 7.0BE.17B.221.09E.8B9

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAXIO. EMISSÃO: 10/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.637,28 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.205
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.205
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0022 0510 0204 4055

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

135221384402152 - 10/10/2022 11:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:36:36

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 3.637,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	71,0000	7,1500	507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	298,0000	0,9000	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	253,0000	11,3100	2.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 445,60 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0024
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.637,28
DEBITO EM: 10/10/2022

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 5.5D8.ED6.D44.683.0A6

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.233,68 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA SP

NF-e

Nº. 000.002.211
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.211
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0022 1110 0406 6118

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

135221440683694 - 20/10/2022 11:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/10/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:21

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 6.233,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	385.0000	0,9000	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91.0000	7,1500	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	463.0000	11,3100	5.236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 747,54 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0038
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.233,68
DEBITO EM: 20/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.46F.D5B.65C.883.699

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 546,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.024.677
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
Nº. 000.024.677
Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3522 1007 5260 6200 0180 5500 1000 0246 7710 0024 7756
 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
135221345407774 - 03/10/2022 09:51:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL **669546249114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **03/10/2022**
 ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD. VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **03/10/2022**
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:49:55**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **18/10/2022**
 Valor **R\$ 546,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
387,50	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	546,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	546,20

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 **6** 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
2	ACIDO MURIATICO 5 LT SANLIMP	38249941	000	5102	LT	3.0000	56,7000	170,10	0,00	170,10	30,62	18,00		
660	BOTA BORRACHA PRETA SOLA AM 42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	64019200	060	5405	UN	2.0000	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
19624	BOTA BORRACHA PRETA SOLA AM 39 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	64019200	060	5405	UN	1.0000	52,9000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
27169	BOTA BORRACHA PRETA SOLA AM 40	64029190	000	5102	UN	2.0000	54,5000	109,00	0,00	109,00	19,62	18,00		
28355	BOTA BORRACHA BRANCA 41	64019200	000	5102	UN	1.0000	55,5000	55,50	0,00	55,50	6,66	12,00		
28356	BOTA BORRACHA PRETA SOLA AM 36	64019200	000	5102	UN	1.0000	52,9000	52,90	0,00	52,90	6,35	12,00		

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
B. FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 349741, 349742 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS VENDEADOR: 59-NARRYMAN Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R\$: 73, 44 Fed e 98, 30 Est Fonte: IBPT 5oi7eW
 RESERVADO AO FISCO

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:43

019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000130677002684106791420000054620

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 101.801

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 546,20

VALOR COBRADO 546,20

=====

NR.AUTENTICACAO 6.984.1BB.C5B.93F.CD4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.830,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.001
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1018 8545 5700 0155 5500 1000 0020 0110 0072 5328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221400895265 - 13/10/2022 08:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/10/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:58:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRANCELINO ROMAO, 100

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

13/10/2022

Valor

RS 1.830,00

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	1.830,00
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	575,53	0,00	1.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

1-Por conta do Dest

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	50,0000	22,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075	31010000	0102	5102	SC	5,0000	36,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	MUDAS DE RUCULA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	MUDAS DE ALFACE TIPO AMERICANA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	MUDAS DE COUVE	06029090	0400	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	MUDAS DE AGRILHO	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	ENV.PLAT PEPINO JAPONES HORTICERES 8G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	ENV.PLAT ABOBORA MENINA BRASILEIRA HORTICERES 8G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	ENV.PLAT ABOBORA MORANGA EXP. HORTICERES 8G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2506	ENV.PLAT ABOBRINHA CASERTA 8G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2917	ENV.PLAT ABOBORA HIB. TETSUKABUTO 2G	12099100	2102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	ENV.PLAT ESPINAFRE NOVA ZELANDIA 5G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	MUDAS DIVERSAS	06029090	0400	5102	CX	1,0000	268,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 575,53 (31,45%) Fonte: IBPT


RESERVADO AO FISCAL FINANCEIRO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.002.001	MÊS / ANO DA EMISSÃO 10/22	
CHAVE DE ACESSO 3522 1018 8545 5700 0155 5500 1000 0020 0110 0072 5328				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 13/10/2022 08:41:29	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135221400917829	DATA / HORA DO REGISTRO 13/10/2022 08:41:30

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME			CNPJ / CPF 18.854.557/0001-55
ENDEREÇO RDV RAPOSO TAVARES, KM 106, 230		BAIRRO / DISTRITO PQ VEREDA DOS BANDEIRANTE	CEP 18052-775
MUNICÍPIO SOROCABA -- SP	PHONE / FAX 3221-1575	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669785280119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S			CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
ENDEREÇO FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VL RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE / FAX (15)3229-0777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

--

CORREÇÃO

EMISSAO DO BOLETO PARA 20/10/22

24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:43

019100191 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053150409519651997830909391440000183000

BENEFICIARIO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA: HIGASHI AGROCOMERCIAL

CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR: Servicos De Obras Sociais

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.002

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.830,00

VALOR COBRADO 1.830,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.A33.A43.54C.A38.F26

=====

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 301,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.870
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. 000.024.870
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1007 5260 6200 0180 5500 1000 0248 7010 0025 0331

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221422574130 - 17/10/2022 16:06:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:04:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/11/2022
Valor R\$ 301,90

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
86,70	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	301,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	301,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

7

VOLUMES

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
5629	CLIPS CABO DE ACO 1/8	73269090	000	5102	UN	12,0000	0,9000	10,80	0,00	10,80	1,94		18,00	
24619	TORN.LEAO MAQ.LAVAR 1428 C31 C/BICO 1/2 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818011	060	5405	UN	1,0000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
25020	CABO ACO VARAL ENCAPADO 1,75MM FINO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73121090	060	5405	UN	6,0000	0,9000	5,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
26526	OLIPRES ADAP.P/FILT 1/2 P 1/2 MENOR 013402	74122000	000	5102	UN	1,0000	38,7000	38,70	0,00	38,70	2,71		7,00	
26630	TORN.LEAO COZ PAREDE 1168 C31 B.ALTA AREJ.ART 1/4 VOL 1/2 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818011	060	5405	UN	1,0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
34631	ENGATE RAPIDO TRAMONTINA CONECTOR (MANG)	39174090	000	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78		18,00	
39805	COLA TUDO BRANCO 50ML 75G WURTH	35069900	000	5102	KG	1,0000	27,3000	27,30	0,00	27,30	4,91		18,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 352288, 352607 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 41, 30 Fed e 53, 81 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:10
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000132213002684101191560000030190

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 102.702

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 301,90

VALOR COBRADO 301,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.18A.DE8.4F1.4FA.650

=====

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 338,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.086.335
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. 000.086.335
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1010 4634 8900 0191 5500 1000 0863 3510 0499 2100

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

135221447451462 - 21/10/2022 12:55:37

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

21/10/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:51:47

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 18/11/2022
Valor R\$ 338,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

23,975

23,975

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
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	7,0000	48,3400	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VALIDADE: 2 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.SOS - HORTO Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:10
019100191 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070525402051337971590007791730000033838
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 102.704
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 338,38
VALOR COBRADO 338,38

=====

NR.AUTENTICACAO B.122.E63.512.7E4.D19

=====

RECEBEMOS DE A. FERREIRA DA S. MORAES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 22/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 320,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.082.621
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. FERREIRA DA S. MORAES

Rua Luigi Mazziero, 290
Parque Industrial - 13564-580
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634135655

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.621
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1030 4239 9900 0142 5500 2000 0826 2119 9145 1004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221452589206 - 22/10/2022 18:09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637445846118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.423.999/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/10/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

18:09:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	115,87	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
SAB10G	Sabonete Bouquet 10g Retangular Flowpack Naturys - Caixa 500 Unidades xPed:2000004414944840 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$115,87	34011190	0102	5106	UN	2,0000	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:82620 emit:30.423.999/0001-42 em 10/2022 [3522 1030 4239 9900 0142 5500 2000 0826 2013 0553 7245].
Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA. Cnpj: 03007331001385, Inscricao Estadual: 241174380114 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 82620, emitida em 22/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,87.
Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. FERREIRA DA S. MORAES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 22/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.082.619
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. FERREIRA DA S. MORAES

Rua Luigi Mazziero, 290
Parque Industrial - 13564-580
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634135655

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.619
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1030 4239 9900 0142 5500 2000 0826 1913 8642 5697

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221452588493 - 22/10/2022 18:09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637445846118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.423.999/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/10/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:09:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	57,94	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE

2- Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SAB10G	Sabonete Bouquet 10g Retangular Flowpack Naturys - Caixa 500 Unidades xPed:2000004414946820 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$57,94	34011190	0102	5106	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:82616 emit:30.423.999/0001-42 em 10/2022 [3522 1030 4239 9900 0142 5500 2000 0826 1614 9173 3906].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001385, Inscricao Estadual: 241174380114 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 82616, emitida em 22/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$57,94.

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A. FERREIRA DA S. MORAES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 22/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 160,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.082.565
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A. FERREIRA DA S. MORAES

Rua Luigi Mazziere, 290
Parque Industrial - 13564-580
Sao Carlos - SP Fone/Fax: 1634135655

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.082.565
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1030 4239 9900 0142 5500 2000 0825 6512 6950 2587

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

135221450675834 - 22/10/2022 02:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637445846118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.423.999/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/10/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:36:44

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	160,00
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	57,94	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SAB10G	Sabonete Bouquet 10g Retangular Flowpack Naturys - Caixa 500 Unidades xPed:2000004412430118 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$57,94	34011190	0102	5106	UN	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</p> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:82564 emit:30.423.999/0001-42 em 10/2022 [3522 1030 4239 9900 0142 5500 2000 0825 6418 6077 7358].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001385, Inscricao Estadual: 241174380114 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 82564, emitida em 22/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$57,94.
Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:31
019100191 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101199251013006333309791450000064000
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 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 640,00
VALOR COBRADO 640,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.C51.EE2.OEC.BE5.20C

=====

PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS N.º(S)
82621 - EMISSAO: 22/10/2022 - R\$ 320,00
82565 - EMISSAO: 22/10/2022 - R\$ 160,00
82619 - EMISSAO: 22/10/2022 - R\$ 160,00
TOTAL = R\$ 640,00
CNPJ: 30.423.999/0001-42 - A FERREIRA DA S MORAES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.423.999/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL A. FERREIRA DA S. MORAES		DATA DE ABERTURA 10/05/2018	
TÍTULO DO ESTABLIMENTO (NOME DE FANTASIA) IDEAL DISTRIBUIDORA		RORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA FAVINHAZ ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-99 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-4-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 217-5 - Empresário (individual)			
LOCALIZAÇÃO R. LUIGI MAZZIERO		NÚMERO 290	COMPLEMENTO maeuvr
CNPJ 13.864.680	BAIRRO/CEP PARQUE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO SAO CARLOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO IDEALMAGAZINE@GMAIL.COM		TELEFONE (18) 3413-5655	
ENRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) Pessoa			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2018	
NOME DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL estável		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL estável	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.853, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/10/2022 às 10:28:41 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.220,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.011
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.011
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1018 8545 5700 0155 5500 1000 0020 1110 0072 5510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221451420154 - 22/10/2022 10:27:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/10/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/10/2022
Valor R\$ 5.220,00

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	5.220,00
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	1.247,06	0,00	5.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	30,0000	22,0000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075	31010000	0102	5102	SC	30,0000	36,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6608	NPK 10-10-10 REG. MAPA SP 002370-1.000117	31052000	0102	5102	KG	750,0000	4,6400	3.480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTE DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Valor aproximado tributos R\$ 1.247,06 (23,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:10
019100191 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057661987036361503807010191550000522000
BENEFICIARIO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA: HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR: Servicos De Obras Sociais
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.220,00
VALOR COBRADO 5.220,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B80.F06.853.F85.ABD

=====



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2022 10:03:19

Competência da NFS-e
10/2022

DADOS DA NFS-e
Número / Série
33966 / U

Código de Verificação
rJLcsoXMR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
01.944.284/0001-37
Nome/Razão Social:
PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Endereço: **RUA ANTONIO TECILA 27 SANTA TEREZINHA**

Inscrição Municipal:
103127
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-250 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:

E-mail:
nfseddservicos@gmail.com

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO COM GARANTIA DE 03 MESES DO DIA 15/10/2022
-
VENCIMENTO 20/10/2022

MAO DE OBRA - R\$ 471,00
MATERIAL APLICADO - R\$ 471,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

**VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO**

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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\$)	Aliquota	Valor ISSQN
942,00	0,00	0,00	942,00	5,000000	47,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
47,10	0,00	6,12	28,26	51,81	9,42	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
942,00	142,71	0,00	799,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

EM

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:32
019100191 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090188925609300006755177891750000079929
BENEFICIARIO: PETROSKI P D DEDETIZADORA LTDA
NOME FANTASIA: PETROSKI E PETROSKI DESENTUPIDORA E
CNPJ: 01.944.284/0001-37
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.703
NOSSO NUMERO 18892560900006755
CONVENIO 01889256
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 799,29
VALOR COBRADO 799,29

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2A5.999.9A8.FB7.B6A

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 24/10/2022 16:06:32
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 382 / U
Código de Verificação: QNyfXEyz4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 20.510.846/0001-89
Nome/Razão Social: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DOUTOR DANILO BONILHA 14 S/N PIAZZA DI ROMA
Inscrição Municipal: 333654
E-mail: fiscal@cavalcanteon.com.br
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-770
Telefone: () -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE BELICHE

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,

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
8.978,75	0,00	0,00	8.978,75	3,230000	290,01

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
290,01	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\$)
8.978,75	290,01	0,00	8.688,74

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:32

019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499254399000010004100000010959191540000868837

BENEFICIARIO: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA

NOME FANTASIA: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 20.510.846/0001-89

BENEFICIARIO FINAL: SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 20.510.846/0001-89

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 8.688,37

VALOR COBRADO 8.688,37

=====

NR. AUTENTICACAO 7.5CE.A3E.F7D.419.814


=====

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.510.846/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2014	
NOME EMPRESARIAL SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIGMA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DOUTOR DANILO BONILHA	NÚMERO 14	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.051-770	BARRIO/DISTRITO JARDIM PIAZZA DI ROMA	MUNICÍPIO SOROCABA	SUF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO SIGMA.SERRALHERIA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (15) 3221-7579/ (15) 8180-1700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


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

Emitido no dia 31/10/2022 às 10:25:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	993,56
Observação: NFSE: 2277, 2394, 11526, 33966, 366729.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	993,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 <i>R\$ 43.80</i>	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
RETENÇÃO PIS/ CSLL/ COFINS MENSAL - 10/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	993,56
Observação: NFSE: 2277, 2394, 11526, 33966, 366729.	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	993,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<i>VANDERLEI DA SILVA</i> GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	

Darf válido para pagamento até: 18/11/2022

EM

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

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe	PAGTO
17/10/2022	33966	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	01.944.284/0001-37	942,00	47,10	51,81	43,80	799,29	27/10/2022	
TOTAIS				942,00	47,10	51,81	-	43,80	799,29	

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

EMISSAO	NfSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETENCAO - ISS	RETENCAO - INSS	RETENCAO - IR	RETENCAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NfSe	PAGTO
04/10/2022	366729	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	02.989.302/0001-60	1.492,45	74,62		14,92	69,39	1.333,52	31/10/2022
07/10/2022	2277	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55	27/10/2022
17/10/2022	33966	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	01.944.284/0001-37	942,00	47,10	51,81		43,80	799,29	27/10/2022
19/10/2022	2394	ENGEFORT SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	3.545,64	177,28	390,02	35,46	164,88	2.778,00	27/10/2022
19/10/2022	11526	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMP	00.657.412/0001-07	555,00	22,20			25,81	506,99	27/10/2022
TOTAIS				21.366,70	1.062,78	2.073,31	198,70	993,56	17.038,35	

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:08
019100191 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 43,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 8.145.34E.83B.7F1.625

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.33
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 993,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 993,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.B0B.033.9F1.022.AF7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102807



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/10/2022 13:55:14
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 394 / U
Código de Verificação: 4TSXUevsD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
22.651.563/0001-82
Nome/Razão Social:
ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 12274691878 ME
Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 250 REGIAO OESTE
Município / País:
SOROCABA / BRASIL

Inscrição Municipal:
340273
E-mail:
CONTATO@GESTAOCONTABILSO
ROCABA.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18050-600 (15) -

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 439919901 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (07.08)
Serviço: 0708 - CALAFETAÇÃO.

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
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2,000000	100,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.000,00	100,00	0,00	4.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330306190030501
03/11/2022 06:50:14

Agência 191-0
Conta corrente 74652-5SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data 01/11/2022 Valor R\$ 100,00 C

Importe referente a Pix - Recebido, 01/11 14:15 22651563000182 ADEMIR TEOD, documento 2.214.370.964, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cem reais)

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

Documento emitido por:RUBENS CURY BASSOem03/11/202206:50:14

Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPROVANTE DE REEMBOLSO DO VALOR DO ISSQN - A RECOLHER PELO TOMADOR DE SERVICOS

01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:16:10
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049118381531411000490000000224491550000500000

BENEFICIARIO: ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 122746918

NOME FANTASIA: ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 122746918

CNPJ: 22.651.563/0001-82

BENEFICIARIO FINAL: ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 122746918

CNPJ: 22.651.563/0001-82

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.802

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00

VALOR COBRADO 5.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CB0.250.3E9.5E5.BC6

=====