



Sorocaba, 05 de dezembro 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 01/11/2022 a 30/11/2022, indicando de forma detalhada, o saldo do mês anterior, na importância de R\$ 76.005,83 (setenta e seis mil, cinco reais e oitenta e três 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

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

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

CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO:2022

074.305.348-64
SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 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\$ 76.005,83
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 131,09
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 76.136,92
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 76.136,92

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 2.494,77
RECURSOS HUMANOS (6)	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 1.280,00
MEDICAMENTOS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 9.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 11.290,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 11.377,77
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 208,33
COMBUSTÍVEL	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ 1.200,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ -
OBRAS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 37.351,61

(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\$ 76.136,92
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 37.351,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 38.785,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 38.785,31



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\$)
21/11/2022	25/11/2022	DANFE 13618	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.200,00
01/11/2022	01/11/2022	DANFE 2216	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.666,16
10/11/2022	10/11/2022	DANFE 2220	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.833,84
07/11/2022	22/11/2022	DANFE 25079	RAPOSAS CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 642,55
09/11/2022	21/11/2022	DANFE 2032	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.433,50
10/11/2022	09/11/2022	DANFE 14890	BE ATACADO E VAREJO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 178,53
14/11/2022	29/11/2022	DANFE 25166	RAPOSASO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 579,76
18/11/2022	25/11/2022	DANFE 2038	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.605,00
18/11/2022	17/11/2022	DANFE 239536	MAGAZINE LUIZA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 77,59
22/11/2022	30/11/2022	DANFE 5879670	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 279,11
24/11/2022	21/11/2022	DANFE 888	VIVA VENDAS COM ONLINE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 494,70
04/11/2022	10/11/2022	GUIA 15650652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 187,41
10/11/2022	25/11/2022	NF 391	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.951,43
25/11/2022	30/11/2022	NF 36	FLAVIO BOGILA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.919,60
29/11/2022	30/11/2022	GUIA 15701872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 319,33
31/10/2022	10/11/2022	TIT.539832	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,25
01/11/2022	10/11/2022	NF 328815	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,34
07/11/2022	04/11/2022	NF 109705	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 171,07
14/11/2022	11/11/2022	ADTO SAL 11/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 727,51
16/11/2022	30/11/2022	NF 11654	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3,45
30/11/2022	30/11/2022	R: 50000092237871	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,51
30/11/2022	29/11/2022	13° SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 303,13
30/11/2022	30/11/2022	SAL 11/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 945,76
30/11/2022	30/11/2022	FGTS FL 11/2022	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 169,75
29/11/2022	30/11/2022	GUIA 15701872	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 64,00
30/11/2022	30/11/2022	R. 50000092237871	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 256,00
30/11/2022	30/11/2022	RPA	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 960,00
03/11/2022	16/11/2022	MED.187129-18	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 10,02
03/11/2022	25/11/2022	C.0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 124,85
04/11/2022	16/11/2022	MED.61222-6	GAS NATURAL S PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 73,46

TOTAL R\$ 37.351,61


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, 05 de dezembro 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 01/11/2022 A 30/11/2022.

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, 05 de dezembro 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: 01/11/2022 A 30/11/2022.

- **DANFE 13618 BARROS & GOMES:** pagamento no valor de R\$ 1.724,50 realizado através da conta geral da entidade 0191/115120, e o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 1.200,00 ocorrendo o reembolso da conta específica do projeto para conta geral, no intuito de regularizar o lançamento;
- **DANFE 2220 IC GARCIA:** realizado o pagamento total do danfe no valor de R\$ 5.319,77 pela conta específica 0191/74652, e no entanto o valor declarado na prestação de contas é de R\$ 4.833,84 e o valor de R\$ 485,93 declarado no projeto Centro de Triagem PA: 2017/38768, ocorrendo assim o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado, na data de 28/11/2022, identificação n.º 550.191.000.073.896;
- **DANFE 239536 MAGAZINE LUISA:** justificamos que o item de aquisição identificado no documento fiscal, destina-se para realização de atividades para pessoas em situação de rua, atendidas no projeto e que permanecem no local durante o período diurno;
- **DANFE 888 VIVA LTDA:** justificamos o item de aquisição constante na nota fiscal, que refere-se a material de higiene pessoal (sabonetes) para uso de pessoas em situação de rua, atendidas no projeto;
- **GUIA ISS 15650652:** justificamos o pagamento do encargo “ISS”, no valor total de R\$ 187,41 recolhido através da guia e refere-se as notas fiscais abaixo identificadas:
- **GUIA ISS N.º 15701872 AUTÔNOMO:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 1.746,18 referente ao imposto ISS retido na fonte no mês 11/2022 e realizado pela conta

✉ 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



geral da entidade, porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 64,00 (RH-6) ocorrendo o reembolso para regularizar a prestação de contas;

NOTA FISCAL / EMISSAO	EMITENTE	OBS
N.º 394 – 28/10/2022	ADEMIR TEODORO DOS SANTOS	NF DE SERVIÇOS INCLUSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIODO 01 A 31/10/22 – ISS VALOR DE R\$ 100,00
N.º 790 – 31/10/2022	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	NF DE SERVIÇOS INCLUSA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PERIODO DE 01 A 31/10/22 – ISS VALOR DE R\$ 87,41

- **GUIA ISS N.º 15701872 SERVIÇOS:** justificamos o pagamento realizado através da conta geral da entidade 0191/115120 no valor de R\$ 1.746,18 referente as notas fiscais de serviços e autônomos, porém o valor correspondente as notas de serviços declaradas na prestação de contas é de R\$ 319,33 ocorrendo o reembolso;

NF 109684 CREDIALIMENTAÇÃO = R\$ 7,36

NF 391 – SIGMA LTDA = R\$ 231,57

NF 36 – FLAVIO BOGILA = R\$ 80,40

- **TITULO 532832 PROAGIR:** justificamos o pagamento total realizado pela conta geral da entidade, e no entanto o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 14,25 ocorrendo o reembolso para regularização na prestação de contas do valor informado;

- **WIN ADM NF 328815:** 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 nesse projeto;

- **DARF RECIBO 50000092237871:** pagamento no valor total de R\$ 16.581,87 realizado pela conta geral da entidade conforme determinação da Secretaria da Receita Federal, todas as retenções de INSS (folha de pagamento, notas fiscais de serviços), são realizadas

✉ 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

atraves 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 RECIBO 50000092237871:** pagamento no valor total de R\$ 16.581,87 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-6**) é de R\$ 256,00 em que houve o reembolso;

- **NF 11654 CINCOTTO:** justificamos o pagamento da nota fiscal de serviços (Médico do Trabalho NR-7), realizado pela conta geral da entidade 0191/115120 do banco do brasil, porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 3,45 ocorrendo o reembolso da conta especifica para conta geral;

- **EXTRATO:** justificamos o valor de R\$ 51,81 debitado em conta na data de 04/11/2022, e que refere-se ao recolhimento do INSS retido na nota fiscal de serviços n.º 33966 emitida na data de 17/10/2022, e inclusa na Prestação de Contas referente ao periodo de 01 a 31/10/2022;

- **13º SALÁRIOS:** informamos a realização do pagamento da primeira parcela do 13º salários no mês de novembro/2022, e que o pagamento é proporcional a realização do projeto, visto que, o colaborador Fernando Carlos Zanni, foi admitido na data de 19/08/2022;

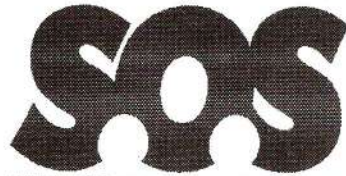
- **TARIFAS:** informamos a cobrança de tarifas bancarias debitadas em conta, ocorrendo a necessidade de reembolso para conta especifica, conforme abaixo:

DATA	VALOR	OBS
01/11/2022	R\$ 3,40	
01/11/2022	R\$ 22,00	
10/11/2022	R\$ 11,00	
14/11/2022	R\$ 3,40	
SUB TOTAL 1	R\$ 39,80	Reembolso conta 05/12/2022

✉ 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

30/11/2022	R\$ 11,00	
30/11/2022	R\$ 3,40	
SUB TOTAL 2	R\$ 14,40	Reembolso conta 14/12/2022

Sorocaba, 14 de dezembro 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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **000.013.618**
SÉRIE: **001**
FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (formata de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br/nfe) **3522 1104 1593 0200 0168 5500 1000 0136 1810 0003 8789**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-22-1609390559 21/11/2022 15:46:48

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
SOROCABA - SP.
E-mail: apnambuz2@gmail.com

LinX

INSERÇÃO ESTADUAL
669463929110

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO
21/11/2022

COMPLEMENTO
JD CAPITALAO

CEP
18052-370

BAIRRO/DISTRITO
JD CAPITALAO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669463929110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIDIÁRIO
04.159.302/0001-68

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V.L. ICMS	% ICMS
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	67,783	4,790	0,00	0,00	324,68	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	146,877	6,750	0,00	0,00	991,42	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	59,874	4,850	0,00	0,00	290,39	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	24,740	4,770	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TESORO DE FOMENTO Nº 9743/2022 1200.00													
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/ SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.1804/2022 524.50													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 0,00													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00													
VALOR DO ISSQN 0,00													
RESERVA DO FISCO 0,00													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 0,00 Federal, 263,81 Estadual; Fonte: IBPT empresamento SP B391104; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 11 a 20/11/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 25/11/2022;; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.

Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS: 1.694.10.014055.014235.171257.172011.014332.172233.172561.014696.;

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

RESERVA DO FISCO
0,00

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

VALDEIRI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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

Codigo do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S				Tipo de prazo SEM PRAZO	
Data de fechamento 21/11/2022	Data de vencimento 25/11/2022	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\$
11/11/2022	2	3014	GAJ1888		85928	59		169325	38,6290	GASOLINA ADITIVADA	185,03	185,03
11/11/2022	2	3020	FDK5376	VW	222040	59		169410	29,1550	GASOLINA ADITIVADA	139,65	139,65
11/11/2022	2	JULIO 3164	FMS8676		141748	59		014055	36,6950	OLEO DIESEL B S10 COMUM	247,69	247,69
15/11/2022	1	3051	FMS8676		142200	59		014235	48,3130	OLEO DIESEL B S10 COMUM	326,11	326,11
15/11/2022	1	ISAAEL 3053	FDK5376	KOMBI	222236	59		171257	20,6660	GASOLINA COMUM	100,23	100,23
17/11/2022	1	15010	FJD5917		163869	59		172011	20,6600	GASOLINA COMUM	100,20	100,20
17/11/2022	1	3197	FMS8676		142458	59		014332	27,2270	OLEO DIESEL B S10 COMUM	183,78	183,78
17/11/2022	1	3076	GKA5233		58688	59		172233	18,5490	GASOLINA COMUM	89,96	89,96
17/11/2022	2	3089	FDK5376	KOMBI	222236	59		172561	24,7410	GASOLINA COMUM	118,01	118,01
19/11/2022	1	15170	FMS8676	PEGEUOT	142837	59		014696	34,6430	OLEO DIESEL B S10 COMUM	233,84	233,84

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA ADITIVADA	67,7840	324,68
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	146,8780	991,42
	GASOLINA COMUM	84,6160	408,40
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	299,2780	1.724,50
TOTAL			
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 1.724,50 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 1.724,50 (=)		

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				

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:46
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004767174591800000172450
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 112.501
NOSSO NUMERO 29788400000004767
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.724,50
VALOR COBRADO 1.724,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.451.B3F.6EB.64F.039

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 1.200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO A.161.672.C18.CB8.505


REC. BEMOS E I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.666,16 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.216
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.216
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 1610 0024 4585
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **01/11/2022**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/11/2022**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:45:51**

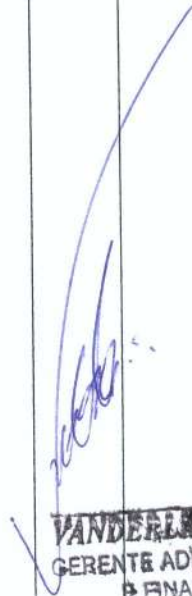
PAGAMENTO
Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 4.666,16**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,16

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: _____

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	68,0000	7,1500	486,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	422,0000	0,9000	379,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000515	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	336,0000	11,3100	3.800,16	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\$ 576,73 (12%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.20
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.666,16
DEBITO EM: 01/11/2022

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: B.8C8.096.641.39B.C49

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAD... EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.319,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.220
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. 000.002.220
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0022 2010 0224 6405

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

135221550491098 - 10/11/2022 10:48:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:48:30

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

RS 5.319,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	5.319,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	374,0000	11,3100	4.229,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	484,0000	0,9000	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000909G	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91,5000	7,1501	654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
4833,84

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE GOLABORAÇÃO Nº 2017/38.768
485,93

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 657,88 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:56
019100191 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.896-4

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652
VALOR TOTAL 485,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.896

NR.AUTENTICACAO 9.6B7.E6F.375.62D.6CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.55
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.319,77
DEBITO EM: 10/11/2022

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 3.CBD.F33.028.776.43C

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA *BAIXO. EMISSÃO: 07/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 642,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD- VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.079
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. 000.025.079
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1107 5260 6200 0180 5500 1000 0250 7910 0025 3055

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

135221530380678 - 07/11/2022 14:37:28

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

07/11/2022

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:36:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.526.062/0001-80

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

22/11/2022

Valor

RS 642,55

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

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
239,80	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	642,55
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	18,29	642,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

15

VOLUMES

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

0000

PLACA DO VEÍCULO

0000

UF

SP

CNPJ / CPF

00000000000000000000

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.526.062/0001-80

QUANTIDADE

15

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
229	CIMENTO CP2 VOTORAN 50 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	25232910	060	5405	SC	2,0000	39,5000	79,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
347	ARAME GALV.22 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	72172090	060	5405	KG	1,0000	57,9000	57,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1288	PARAF.FRANCES ZB C/ POR.5/16X2 CENTO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181500	060	5405	CT	0,0800	105,0000	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
1381	AREIA USINADA 1/2 M3	25059000	000	5102	MT	1,0000	115,0000	115,00	0,00	115,00	15,30		13,30	
1383	PEDRISCO 1/2 M3	25171000	000	5102	MT	1,0000	109,0000	109,00	0,00	109,00	14,50		13,30	
1490	TABUA PINUS 15 X 3 MT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	44079990	060	5405	PC	10,0000	18,8000	188,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1532	SARRAFO PINUS 05 X 3 MT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	44079990	060	5405	PC	2,0000	6,4000	12,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
7715	LINHA PEDREIRO 100 MT POLIBEL	56074900	000	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78		18,00	
13364	VEDANTE TODOS BORRACHA/SILICONE 3/4 C/5 UNID Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818019	060	5405	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
20030	CAP SOLD. PLASTUBO 25 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	2,0000	1,7500	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
33108	TUBO LIG. PVC ASTRA FLEXIVEL BRANCO 25 CM CLA1 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	
35370	ARRUELA LISA ZB 5/16 CENTO	73182200	000	5102	CT	0,0800	30,0000	2,40	0,00	2,40	0,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 354722, 354907, 356627, 356891, 356893 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox RS: 70, 18 Fed e 98, 48 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

EM

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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. 000.025.079
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1107 5260 6200 0180 5500 1000 0250 7910 0025 3055

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

135221530380678 - 07/11/2022 14:37:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
35967	NIPLE ROSC FORTELEV 3/4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	3,0000	2,8500	8,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
37309	PONTEIRA PHIL/FENDA STARFER 65 DUPLA UN	82079000	000	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	3,50	0,63		18,00	
37885	VEDANTE TODOS BORRACHA/SILICONE 1/2 C/5 UNID Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	060	5405	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:21
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000133054002684105591770000064255
BENEFICIARIO: RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP
NOME FANTASIA: RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL: RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.201
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 642,55
VALOR COBRADO 642,55

=====

NR.AUTENTICACAO D.056.BC6.AA7.BC4.3DC

=====

RECIBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.433,50 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.032
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

Nº. 000.002.032
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1118 8545 5700 0155 5500 1000 0020 3210 0072 6030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221545518135 - 09/11/2022 15:26:45

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
09/11/2022

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VL RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/11/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:28:00

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
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **19/11/2022**
Valor **R\$ 2.433,50**

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

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	2.433,50
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	683,46	0,00	2.433,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

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
6452	CONDICIONADOR DE SOLOS ECK 20 KG	31010000	0102	5102	UN	30,0000	14,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	MUDAS DE RUCULA	06029090	0400	5102	CX	2,0000	15,0000	30,00	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	2,0000	17,0000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	MUDAS DE ALFACE TIPO LISA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5446	ALMEIRAO PAO DE ACUCAR - GOL	12099100	0102	5102	UN	2,0000	19,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5736	MUDAS DE COENTRO	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	ENV.PLAT TOMATE CEREJA 2G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	ENV.PLAT TOMATE ITALIANO HORTICERES 3G	12099100	0102	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	ENV.PLAT RUCULA FOLHA LARGA HORTICERES 10G	12099100	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	ENV.PLAT SALSA DA ROCA 5G	12099100	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435	ENV.PLAT CEBOLINHA 4G	12099100	0102	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	IDENTIFICADOR DE PLANTA 30CM C50	39269090	0102	5102	UN	10,0000	2,3000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	MICROASP.BAIL.SD 70 LTS (AZUL) ROSCA 1/4" C100	84248221	0102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	EMBALAGEM P/ MUDA 14,3 LITROS PRETO	39233090	0102	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5384	MUDAS DIVERSAS	06029090	0400	5102	CX	10,0000	33,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 683,46 (28,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:21
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057267593626309799867305191740000243350
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 112.101
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.433,50
VALOR COBRADO 2.433,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.704.8FD.BC0.FD2.B48

=====

RECEBEMOS DE BE ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 NÚMERO DE EMISSÃO: 10/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 178,53 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA
 Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.014.890
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BE ATACADO E VAREJO LTDA

Avenida Taruma, 107 loja
 Terras de Sao Bento 1 - 13484-671
 Limeira - SP Fone/Fax: 19992994058

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.890
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1133 5956 3900 0116 5500 1000 0148 9013 1994 8606

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

135221549270560 - 10/11/2022 08:28:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

417552566118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.595.639/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:28:54

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

15997834851

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num 001
 Venc 10/12/2022
 Valor R\$ 178,53

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	198,37
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	19,84	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00	178,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
LARANJA	Manguieira De Jardim Domestica Anti Torcao Siliconada 30Mts	39173900	0102	5102	UN	1,0000	198,3700	198,37	19,84	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

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 56,43 (31,61%) Federais R\$ 24,30 (13,61%) Estaduais R\$ 32,14 (18,00%) . Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: payer.71864805000121@olist.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 56,43

RESERVADO AO FISCO

EM

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:20

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000009867750001017591640000017853

BENEFICIARIO: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL: Olist Servicos Digitais Ltda

CNPJ: 18.552.346/0001-68

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 178,53

VALOR COBRADO 178,53

=====

NR.AUTENTICACAO E.ABB.C94.B7F.371.36A

=====

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 579,76 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 ID. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.166
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. 000.025.166
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1107 5260 6200 0180 5500 1000 0251 6610 0025 4342

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

135221573405183 - 14/11/2022 16:45:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:43:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18052-370

CEP

JD. VILA RICA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Núm 001
Venc 29/11/2022
Valor R\$ 579,76

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
233,90	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	579,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	579,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
229	CIMENTO CP2 VOTORAN 50 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	25232910	060	5405	SC	3,0000	39,5000	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1383	PEDRISCO 1/2 M3	25171000	000	5102	MT	1,0000	109,0000	109,00	0,00	109,00	14,50	0,00	13,30	0,00
20860	BOTA SEGURANCA 42 S/ BIQ. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	64039990	060	5405	UN	1,0000	53,4000	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23830	ESM.SINT.LUKSCOLOR PRETO 3,6 GL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32081010	060	5405	UN	1,0000	129,5000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25146	THINNER ITAQUA T16 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	38140090	060	5405	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28253	DISCO INOX (A) 4,1/2 X 7/8 STARFER Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	68042211	060	5405	UN	4,0000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34053	TRINCHA ATLAS 319 (F) 2,1/2	96034090	000	5102	PC	1,0000	9,9000	9,90	0,00	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
37213	AREIA MEDIA PURA 1/2 M3	25059000	000	5102	MT	1,0000	115,0000	115,00	0,00	115,00	15,30	0,00	13,30	0,00
38441	CIMENTO 5 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	25232910	060	5405	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 357934, 357993, 358043, 358410, 358604, 358835 DESTINATARIO/REMETENTE:
257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributaria
conforme artigo 291 - Trib Aprox R\$: 60, 37 Fed e 87, 77 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

EM

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:56
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000134805002684107191840000057976
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 112.901
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 579,76
VALOR COBRADO 579,76

=====

NR.AUTENTICACAO C.15E.65E.932.002.36B

=====

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.605,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.038
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 - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1118 8545 5700 0155 5500 1000 0020 3810 0072 6107

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

135221597322132 - 18/11/2022 13:38:08

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

18/11/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:58:00

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

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:58:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/11/2022
Valor R\$ 6.605,00

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

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	6.605,00
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	1.640,12	0,00	6.605,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

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	80,0000	22,0000	1.760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5083	FORTH HORTALICAS SC 10KG	31052000	0102	5102	UN	15,0000	145,0000	2.175,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2860	FORTH FRUTAS SC 25KG	31052000	0102	5102	UN	6,0000	280,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6935	MFIII FERTILIZANTE ORGANIC COMP CLASSE A - SC (MINHO FERTIL)	31010000	0102	5102	UN	33,0000	30,0000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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\$ 1.640,12 (24,83%) Fonte: IBPT

EM

RESERVADO AO FISCO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:56

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057410417312078328426271191800000660500

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 - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.502

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.605,00

VALOR COBRADO 6.605,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.367.C6F.B10.3DC.4A5

=====

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 18/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 77,59 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAZ SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.239.536
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGAZINE LUIZA S/A
PROFESSORA IZORAIDA MARQUES PERES, 401
PARQUE CAMPOLIM - 18048-110
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.239.536
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1147 9609 5001 4009 5500 2000 2395 3610 6046 2635

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

135221596200240 - 18/11/2022 10:59:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669474284115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.960.950/0140-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAZ SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/11/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:59:24

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
77,59	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59
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	0,00	77,59

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

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,800

PESO LÍQUIDO

0,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
132787	JG EST CARA CARA NA NA	95030099	000	5102	PC	1,0000	77,5900	77,59	0,00	77,59	13,97		18,00	

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

VANDELIN DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$25,43(32,78%) Fonte:IBPT FEDERAIS 14,78%,ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:819340303 / CODCLI:4014965 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (15) 97834851 / MODAL: SFS - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN.

Inf. fisco: #

CODFIL.TPNOTA: 128,51 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

EM

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:21
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988904417893601017891720000007759
BENEFICIARIO: MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA: MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL: MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.701
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 77,59
VALOR COBRADO 77,59

=====

NR.AUTENTICACAO B.1C4.0B6.0DF.7FC.52A

=====

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 279,11 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.879.670
Série 000

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.879.670
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1154 6517 1600 1150 5500 0005 8796 7012 7563 0302

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

135221618129791 - 22/11/2022 18:14:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
103,29	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	302,51
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	23,40	0,00	0,00	0,00	44,38	21,21	279,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESE, 173

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

MUNICÍPIO

ITAPEVI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373349033119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3,486

3,231

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
9085963	BL ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,04 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	2,0000	11,9500	23,90	1,85	0,00	0,00		0,00	
10751530	BL ADES 38X50 NEON C/4 MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,82	48114110	200	5102	PT	2,0000	5,6000	11,20	0,87	10,33	1,86		18,00	
10751424	BL ADES 76X102 AMARELO C/100F MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,97	48114110	200	5102	BL	2,0000	7,9000	15,80	1,22	14,58	2,62		18,00	
10751475	BL ADES 76X76 NEON C/150F MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,95	48114110	200	5102	BL	2,0000	9,8500	19,70	1,52	18,18	3,27		18,00	
9012435	BORRACHA C/CAPA BCA 7012 C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,08	40069000	000	5102	UN	1,0000	4,3000	4,30	0,33	3,97	0,71		18,00	
11121904	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ/PT/VM BTC/3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	30,1000	30,10	2,33	0,00	0,00		0,00	
9099433	CLIPS N.8/O GALVANIZ 180UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,48	83059000	000	5102	CX	1,0000	17,8500	17,85	1,38	16,47	2,96		18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,79	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,6200	31,00	2,40	28,60	5,15		18,00	
9091548	ENV SKN 229X324 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,62 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,3800	19,00	1,47	0,00	0,00		0,00	
11132264	LAPISEIRA 0,7 SHIMMERS C/3 SORT BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,04 FCI:D963DF79-416B-445F-88CA-401E7D8D3E19	96084000	300	5102	BT	1,0000	12,1000	12,10	0,94	11,16	2,01		18,00	
9121765	PASTA ABA ELAST PP OF 40MM AZ A40B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,62 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	1,0000	7,3000	7,30	0,56	0,00	0,00		0,00	
9114130	PASTA ABA ELAST PP OF AZ A02B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	1,0000	3,4500	3,45	0,27	0,00	0,00		0,00	
9174249	PASTA ABA ELAST PP OF VM A02B Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	1,0000	3,4500	3,45	0,27	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:44,38 DESCONTO:23,40//// 14 DD PARCELAS: 05/12/22
279,11 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES
COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 Email do Destinatário:
ABORDAGEMSOCIALS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 44,38

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDAAVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160
JARDIM BELVAL - 06422-122
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 005.879.670**
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1154 6517 1600 1150 5500 0005 8796 7012 7563 0302Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221618129791 - 22/11/2022 18:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
11024526	PINCEL MARCA TEXTO AM MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,37 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	12,0000	3,2900	39,48	3,05	0,00	0,00		0,00	
11024534	PINCEL MARCA TEXTO RS MARKING BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,37 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	12,0000	3,2900	39,48	3,05	0,00	0,00		0,00	
9112766	PRANCHETA PS A4 C/PREND METAL AZUL 012 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	060	5405	UN	1,0000	24,4000	24,40	1,89	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>														

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:56

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130587967701004490007791900000027911

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 279,11

VALOR COBRADO 279,11

=====

NR.AUTENTICACAO C.D97.FAF.FF7.A5F.5AE

RECEBEMOS DE VIVA VENDAS COMERCIO ONLINE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 494,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica - Sorocaba SP

NF-e
Nº. 000.000.888
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIVA VENDAS COMERCIO ONLINE LTDA
Alameda Joaquim Eugenio de Lima, 187 Conj 92
Jardim Paulista - 01403-001
Sao Paulo - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.888
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1148 0284 3700 0160 5500 1000 0008 8811 0376 2809
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 a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221629723480 - 24/11/2022 11:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136897580117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
48.028.437/0001-60

CNPJ
48.028.437/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romao, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
BAIRRO / DISTRITO
Vila Rica
UF
SP

DATA DA EMISSÃO
24/11/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/11/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:36:34

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	494,70	
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	171,17	0,00	494,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0-Por conta do Rem					
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10G 500 Principal	Kit 500 Mini Sabonoe 10g Pousada Hotel Motel Airbnb Barato	34011190	0102	5102	UN	3,0000	164,9000	494,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <p>VANDELEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 171,17 (34,60%) Federais R\$ 82,12 (16,60%) Estaduais R\$ 89,05 (18,00%) . Fonte IBPT.br / Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 171,17

RESERVADO AO FISCO

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:56
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101323774017006333300591740000049470
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: SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAL
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 112.102
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 494,70
VALOR COBRADO 494,70

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2DB.668.850.76A.7C1

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

COMPETÊNCIA 10/2022	Nº GUIA 15650652	DATA DA EMISSÃO 04/11/2022	VENCIMENTO 10/11/2022	VALIDADE 10/11/2022	NOSSO NÚMERO 01000015650652280
------------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

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
187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41

LOCAIS DE PAGAMENTO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET

BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.

"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

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

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21

Endereço

RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

039091

Nº GUIA

15650652

DATA VALIDADE

10/11/2022

VENCIMENTO

10/11/2022

VALOR ISS

187,41

ABATIMENTO

0,00

VALOR MULTA

0,00

VALOR JUROS

0,00

VALOR CORREÇÃO

0,00

VALOR TOTAL

187,41

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: 10/11/2022

VANDELINI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

8167000001-0 87414404202-3 21110010000-0 15650652280-4



Emitido: 04/11/2022 13:21:43
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: 15650652 COMPETÊNCIA:10/2022

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS	
				Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
28/10/2022	Retido Fonte	22.651.563/0001-82	03.396.725/0001-39	394	5.000,00	0,00	5.000,00	2	100,00
31/10/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	790	4.349,00	0,00	4.349,00	2,01	87,41

TOTAL: 2

9.349,00

0,00

187,41

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41

Total



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

DADOS DA NFS-e
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

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

Endereço: RUA COMENDADOR VICENTE AMARAL 250 REGIAO OESTE

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

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

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS

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:
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:
Regra especial:



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data e Hora do RPS	Número / Série RPS	Código de Verificação
31/10/2022 12:12:06	10/2022	790 / U	31/10/2022 00:00:00	790 / 1	Yf1zHtv1F

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39
Nome/Razão Social: BUNKER TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 VILA SAO JOAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18040-180 Telefone: () -

Inscrição Municipal: 111734
E-mail: contato@innetcontabilidade.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18052-370 Telefone: 15 32222044

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SOLUÇÃO VIRTUALIZADA ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCO DE DADOS E BACKUP NUVEM - PARTE - 01

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.349,00	0,00	0,00	4.349,00	2,010000	87,41

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.349,00	87,41	0,00	4.261,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA

Codigo de Barras 81670000001-0 87414404202-3

21110010000-0 15650652280-4

Data do pagamento 10/11/2022

Valor em Dinheiro 187,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 187,41

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: E.540.9DE.5A3.045.89B



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: 10/11/2022 15:13:06
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 391 / U
Código de Verificação: QyLvKnnNg

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
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18051-770
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 333654
E-mail: fiscal@cavalcanteon.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Manutenção de Beliche

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

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\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.183,00	0,00	0,00	7.183,00	3,223942	231,57

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
231,57	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\$)
7.183,00	231,57	0,00	6.951,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EM

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:56
019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499254399000010004100000011502191800000695143
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 112.501
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 6.951,43
VALOR COBRADO 6.951,43

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E64.42F.85F.D20.A7E

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 25/11/2022 09:46:45
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 36 / U
Código de Verificação: qzn4Xq099

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 36.028.128/0001-00
Nome/Razão Social: FLAVIO BOGILA
Endereço: RUA CANANEIA 20 ANDAR 4 BLOCO 7 APT 41 COND RES ILHA DA MADEIRA IGUATEMI
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18085-305
Telefone: () -
Inscrição Municipal: 384694
E-mail: flaviobogila@gmail.com

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE ATENDIMENTOS

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: 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
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2,010000	80,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
80,40	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\$)
4.000,00	80,40	0,00	3.919,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:47:56

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793381286008715189417000063309391850000391960

BENEFICIARIO: NU PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL: FLAVIO BOGILA

CNPJ: 36.028.128/0001-00

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 113.002

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.919,60

VALOR COBRADO 3.919,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.279.147.F86.DA7.6EA

=====



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
BANCO

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2022	15701872	29/11/2022	12/12/2022	12/12/2022	01000015701872207

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
1.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18

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



PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

ISS

VIA
CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

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

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

Endereço
RUA 100 JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE	VENCIMENTO
039091	15701872	12/12/2022	12/12/2022

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: 12/12/2022

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
319.33

VALOR ISS
1.746,18

ABATIMENTO
0,00

VALOR MULTA
0,00

VALOR JUROS
0,00

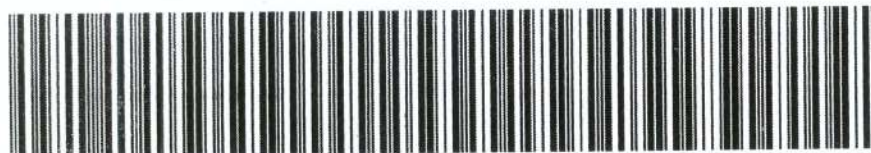
VALOR CORREÇÃO
0,00

VALOR TOTAL
1.746,18

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Para pagamento pelo PIX

81630000017-0 46184404202-2 21212010000-4 15701872207-2



ISS
EM

Emitido: 29/11/2022 16:44:09
Usuário: SERVIÇO 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 ARRECADAÇÃO
CÓDIGO GUIA: 15701872 COMPETÊNCIA: 11/2022

DATA EMISSÃO	TIPO	RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	SERVIÇO			ISS	
							VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
11/11/2022	Retido Fonte	45.405.404/0001-01			A S P EXTINTORES LTDA EPP	26.197	505,00	0,00	505,00	4,28	21,61
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	640	45,24	0,00	45,24	5	2,26
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.684	3.991,27	3.844,00	147,27	5	7,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.708	1.695,40	1.693,60	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.709	679,24	677,44	1,80	5	0,09
10/11/2022	Retido Fonte	20.510.846/0001-89			SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	391	7.183,00	0,00	7.183,00	3,22	231,57
24/11/2022	Retido Fonte	48.998.207/0001-23			OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	5.884	1.250,00	0,00	1.250,00	2,01	25,12
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.678	2.695,67	2.542,00	153,67	5	7,68
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.700	509,88	508,08	1,80	5	0,09
18/11/2022	Retido Fonte	15.832.780/0001-03			SANTA ROSALIA REPARACAO AUTOMOTIVA E COMERCIO DE	3.943	1.680,00	0,00	1.680,00	4,47	75,04
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.707	848,60	846,80	1,80	5	0,09
28/11/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39			BUNKER TECNOLOGIA LTDA	792	1.655,00	0,00	1.655,00	2,01	33,26
22/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	634	4.333,56	0,00	4.333,56	5	216,67
01/11/2022	Retido Fonte	02.989.302/0001-60			SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	639	1.492,45	0,00	1.492,45	5	74,62
03/11/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51			ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	633	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.711	2.372,84	2.371,04	1,80	5	0,09
18/11/2022	Retido Fonte	00.657.412/0001-07			CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE	11.654	401,00	0,00	401,00	4	16,04
29/11/2022	Retido Fonte	322.362.138-59			FRANCISMEIRE DE GODOI NUNES	638	2.627,25	0,00	2.627,25	5	131,36
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.706	171,16	169,36	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.710	1.017,96	1.016,16	1,80	5	0,09
07/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.705	171,16	169,36	1,80	5	0,09
04/11/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53			CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	109.675	947,87	806,00	141,87	5	7,09
29/11/2022	Retido Fonte	331.763.619-04			MARIO RODRIGUES DE SOUZA	637	1.280,00	0,00	1.280,00	5	64,00
01/11/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23			PREMED-SERVIGIOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	14.280	245,00	0,00	245,00	4	9,80
25/11/2022	Retido Fonte	36.028.128/0001-00			FLAVIO BOGIA	36	4.000,00	0,00	4.000,00	2,01	80,40

TOTAL: 25

1.746,18

56.630,16

14.643,84

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS						
VALOR ISS	DEDUÇÃO DECLARADA	ABATIMENTO	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
1.746,18	14.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,18
Total						1.746,18

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

GUIA N.º 15701872

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
04/11/2022	109684	CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.578.848/0001-53	3.991,27	7,36				3.983,91	03/11/2022
10/11/2022	391	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTRUCAO LTDA	20.510.846/0001-89	7.183,00	231,57				6.951,43	25/11/2022
25/11/2022	36	FLAVIO BOGILA	36.028.128/0001-00	4.000,00	80,40				3.919,60	30/11/2022
TOTAIS				15.174,27	319,33	-	-	-	14.854,94	

EM-155

30/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:33
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 319,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====
NR.AUTENTICACAO D.53A.C3F.9FA.52E.DFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81630000017-0 46184404202-2
21212010000-4 15701872207-2
Data do pagamento 30/11/2022
Valor em Dinheiro 1.746,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.746,18

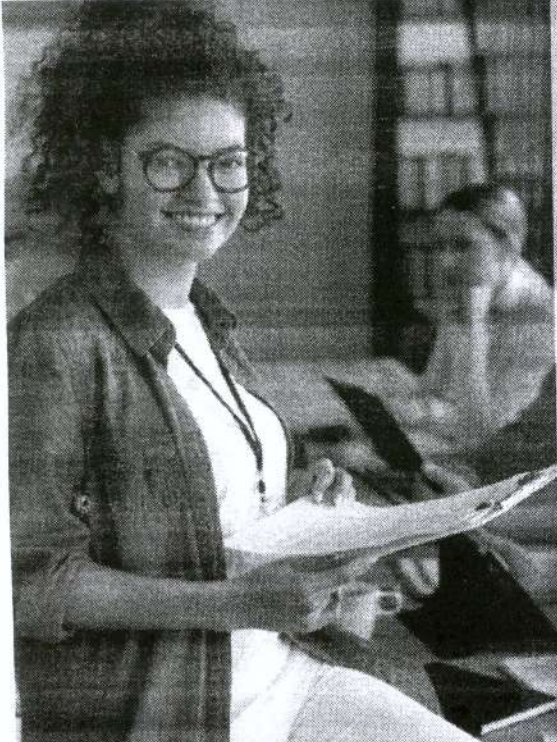
DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: 5.C84.28A.33A.FB2.619

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 42207.380017 6 91650000062700

Valor R\$: 627,00




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.

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



SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL



cdb

Corte na linha pontilhada

SICOOB

756-0

75691.40309 01064.397100 42207.380017 6 91650000062700

Local do pagamento

Vencimento

VENCIMENTO ORIGINAL:
10/11/2022**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social				CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 31/10/2022	Nr. do documento 539832	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 31/10/2022	Nosso número 0422073-8	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 627,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos	
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)-Mora/Multa/Juros	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)- Outros Acréscimos	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2022)					(=)Valor Cobrado	
Nome fantasia: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 14,25						

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

EM



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/11/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
205937	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	393*****39	06/01/2019	14,25	10/2022
351143	ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	768*****68	01/01/2022	14,25	10/2022
310016	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	466*****36	06/01/2021	14,25	10/2022
205939	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	081*****88	06/01/2019	14,25	10/2022
382075	ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	385*****00	01/06/2022	14,25	10/2022
291513	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375*****54	02/01/2021	14,25	10/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	01/09/2022	14,25	10/2022
306263	DAVID MOREIRA JUNIOR	286*****31	05/01/2021	14,25	10/2022
410445	DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	079*****89	09/01/2022	14,25	10/2022
205942	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	274*****56	06/01/2019	14,25	10/2022
205943	ELIAS ESTEVAM	150*****08	06/01/2019	14,25	10/2022
260408	EMERSON LEITE DO CANTO	144*****61	05/01/2020	14,25	10/2022
205944	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	043*****66	06/01/2019	14,25	10/2022
402632	FERNANDO CARLOS ZANNI	064*****40	01/08/2022	14,25	10/2022
337622	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	420*****19	10/01/2021	14,25	10/2022
368773	HELIO FRANCISCO VIEIRA	027*****32	04/01/2022	14,25	10/2022
205946	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	297*****12	06/01/2019	14,25	10/2022
205948	JORGE CESAR SALVADOR	075*****51	06/01/2019	14,25	10/2022
205949	JUAREZ DA SILVA	026*****27	06/01/2019	14,25	10/2022
368793	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	412*****53	04/01/2022	14,25	10/2022
222158	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	253*****03	09/01/2019	14,25	10/2022
383409	LANUCIA BRISOLA DE MELO	122*****88	01/06/2022	14,25	10/2022
205951	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	317*****39	06/01/2019	14,25	10/2022
371503	LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	461*****23	04/01/2022	14,25	10/2022
356416	LUIS CARLOS FRONJA	025*****31	02/01/2022	14,25	10/2022
205953	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	092*****78	06/01/2019	14,25	10/2022
371505	MEIRE APARECIDA DA SILVA	177*****23	04/01/2022	14,25	10/2022
382072	MICAELA DA SILVA AMARAL	092*****10	01/06/2022	14,25	10/2022
205955	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	344*****37	06/01/2019	14,25	10/2022
356417	NOILTON DIAS PETINGA	406*****53	02/01/2022	14,25	10/2022
404564	PRISCILA SANTOS DE SOUZA QUINTANILHA	112*****62	01/08/2022	14,25	10/2022
390162	PRISCILA SILVA DOS SANTOS	444*****73	01/07/2022	14,25	10/2022
256654	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	477*****90	04/01/2020	14,25	10/2022
382074	RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	177*****74	01/06/2022	14,25	10/2022
352289	RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	308*****13	01/01/2022	14,25	10/2022
205959	ROSEMEIRE BARBOSA	057*****26	08/01/2021	14,25	10/2022
390165	SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	090*****66	01/07/2022	14,25	10/2022
356418	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	273*****25	02/01/2022	14,25	10/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

CONTRIBUINTE: 6483 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

01/11/2022

CNPJ: 71.864.805/0001-21

205960	SIDNEI ROBERTO MORAES	144*****24	06/01/2019	14,25	10/2022
250620	TALITA RODRIGUES DA SILVA	383*****12	02/01/2020	14,25	10/2022
258652	TATIANA DE JESUS OLERIANO	215*****62	05/01/2020	14,25	10/2022
263336	TATIANE CRISTINA DE LUCENA BARROS	340*****64	01/06/2022	14,25	10/2022
205963	VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	171*****22	06/01/2019	14,25	10/2022
205964	VANDERLEI DA SILVA	051*****95	06/01/2019	14,25	10/2022

ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	R\$	142,50	= 10 EMPREGADOS
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2022/11.180	R\$	71,25	= 5 EMPREGADOS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	R\$	42,75	= 3 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO - PA: 2022/9743 - EMENDA	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	R\$	57,00	= 4 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	R\$	199,50	= 14 EMPREGADOS
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	R\$	85,50	= 6 EMPREGADOS
RECURSOS PROPRIOS	R\$	14,25	= 1 EMPREGADOS
TOTAL	R\$	627,00	

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
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 3.D39.F5F.BC6.964.BF8

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710042207380017691650000062700
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 111.004
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 627,00
VALOR COBRADO 627,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5E8.111.355.9D3.686

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação DDC82DC98	Data/Hora da emissão 2022-11-01 - 15:56:28
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 328815

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

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

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
14.34

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais	
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/11/2022 - R\$ 630,96 NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000534071 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 164,56	

Serviço:	1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS						
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
630,96	1,00	0,00	466,40	164,56	2,00	3,29	630,96

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,96

Retenções				
INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	630,96

Outras Informações	
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço - Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA - Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/22 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 460001, série: A, emitido em 01/11/2022	



VANDERLEI DA SILVA
GEBENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**
 Número: **005340710**
 Valor: **R\$ 630,96**

Recibo do Pagador



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS
 19.112.659/0001-68
 MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701 - VILA DA SERRA
 34006-053 - NOVA LIMA - MG

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00534071-0
Número do Documento 0000534071		CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/11/2022	Valor do Documento R\$ 630,96	
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1
Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 11/2022
Nota fiscal numero: 328815

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09008 53407.106623 69001.010003 5 91650000063096**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 03/11/2022	Número do documento 0000534071	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 109/00534071-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 630,96
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 10529-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS / CNPJ: 71.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO;100, - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



EM

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NOME	BENEFICIÁRIO	PLANO	VALOR
ADRIANA CAROLINE DA SILVA	10529-00001-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA MARIA PEREIRA DA COSTA	10529-00002-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	10529-00003-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	10529-00004-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ANTONIO ROBERTO ZANETTI JUNIOR	10529-00041-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	10529-00005-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DANIELLE CRISTINA DE FARIA SOUZA	10529-00047-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
DAVID MOREIRA JUNIOR	10529-00006-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EDILENE CELINA DA CONCEICAO	10529-00048-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	10529-00008-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ELIAS ESTEVAM	10529-00009-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
EMERSON LEITE DO CANTO	10529-00010-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	10529-00012-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
FERNANDO CARLOS ZANNI	10529-00045-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	10529-00017-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HELIO FRANCISCO VIEIRA	10529-00014-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	10529-00015-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JORGE CESAR SALVADOR	10529-00016-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUAREZ DA SILVA	10529-00018-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JUCENIRA BERNADINO BRAZ	10529-00019-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	10529-00020-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LANUCIA BRISOLA DE MELO	10529-00042-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	10529-00021-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LETICIA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS	10529-00022-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
LUIS CARLOS FRONJA	10529-00023-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	10529-00024-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MEIRE APARECIDA DA SILVA	10529-00025-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICAELA DA SILVA AMARAL	10529-00039-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	10529-00026-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
NOILTON DIAS PETINGA	10529-00027-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SANTOS DE S QUINTANILHA	10529-00046-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
PRISCILA SILVA DOS SANTOS	10529-00043-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENAN PINHEIRO DE FREITAS	10529-00028-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA DIAS MALFA TEIXEIRA	10529-00040-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
RENATA GARCIA BALDUINO SILVA	10529-00029-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
ROSEMEIRE BARBOSA	10529-00031-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA ELAINE DOS REIS CAMARGO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SANDRA MARA DE CAMPOS MELO	10529-00032-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
SIDNEI ROBERTO MORAES	10529-00033-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TALITA RODRIGUES DA SILVA	10529-00034-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34
TATIANA DE JESUS OLERIANO	10529-00035-00	METLIFE - ODONTO	R\$ 14,34

WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

SIND DOS EMP TURISMO e HOSP DE SOROCABA - CNPJ: 60.113.008/0001-96

CLÁUSULA 24ª CONCENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023

CODIGO: 10529

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TATIANE CRISTINA DE LUCENA ALVES	10529-00038-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VALCILENE DE CARVALHO GARGARO CORREA	10529-00036-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34
VANDERLEI DA SILVA	10529-00037-00	METLIFE - ODONTO	R\$	14,34

EMPREGADOS LISTADOS **44** **R\$ 630,96**

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - PA: 2019/21.898	3	R\$	43,02
ABORDAGEM SOCIAL - PA: 2017/35.962	10	R\$	143,40
ABORDAGEM EMERGENCIAL - PA: 11.180/2022	5	R\$	71,70
ACOLHIMENTO PSR - EMENDA PA: 9743/2022	1	R\$	14,34
ACOLHIMENTO NOTURNO - 65 VAGAS	14	R\$	200,76
ACOLHIMENTO NOTURNO - 30 VAGAS	4	R\$	57,36
ACOLHIMENTO DIURNO - 30 VAGAS	6	R\$	86,04

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:44:45
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085340710662369001010003591650000063096
BENEFICIARIO: WIN ADM BENEFICOS LTDA
NOME FANTASIA: WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:WIN ADM BENEFICOS LTDA
CNPJ: 19.112.659/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.005
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 630,96
VALOR COBRADO 630,96

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2A0.23E.AC5.0F7.E4C

=====

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
019100191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 14,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO F.772.079.29E.31F.89E



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
07/11/2022 11:04:45	11/2022	109705 / U	07/11/2022 00:00:00	103050 / 99	IGPVBvy5I

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@escritoriosercon.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\$ 169,36(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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
171,16	169,36	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	171,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EM



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.	Emissão 03/11/2022	Valor do Documento R\$ 171,07
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00121275-9	Vencimento 04/11/2022
		Nº do Documento 121275

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12127.590078 68360.220005 4 91590000017107

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2022
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 03/11/2022	No. do Documento 121275	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00121275-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 171,07
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,34 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,97					(-) Desconto / Abatimento
Nº da Solicitação: 124745 Nº do Pedido: 125792					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP

CNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

EM



[Logout](#)

CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

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

[Voltar](#)

Solicitação : 124745 Pedido : 125792 Data/Hora : 03/11/2022 11:28
 Empresa : SERVIÇOS 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	169,36	1	169,36
				Totais	169,36

Versão 02.40 Release 13964 - 2022/10/31 11:55:02 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
NOVEMBRO - 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\$ 169,36 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), 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, 01 de novembro de 2022.

24/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:20

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081212759007868360220005491590000017107

BENEFICIARIO: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

BENEFICIARIO FINAL: CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.401

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 171,07

VALOR COBRADO 171,07

=====

NR.AUTENTICACAO B.66B.2BE.10F.75A.9F4

=====

01008 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Adto. Salarial referente data: 18/11/2022

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 15 - SOS ECO - MEDIA COMPLEXIDADE

000189 FERNANDO CARLOS ZANNI

Admissão: 19/08/2022

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	
20504	Adiantamento salarial com IR		727,51		
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO			PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em còdta Banco: Agência: Conta:	Totais	727,51	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 727,51	

Salário base
1.818,78Base INSS
0,00Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base IRRF
1.673,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/11/2022

Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



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: 16/11/2022 13:53:37
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 11654 / U
Código de Verificação: dpzdFxzEs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 00.657.412/0001-07
Nome/Razão Social: CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO MANOEL JANUARIO 84 AMELIA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-610
Telefone: (15) -

Inscrição Municipal: 094238
E-mail: graziano@orggraziano.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18052-370
Telefone: (15) 3222-2044

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SAÚDE PARA ATENDER A NR7
BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 07/12/22

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
3,45

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

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

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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
401,00	0,00	0,00	401,00	4,000000	16,04

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
16,04	0,00	2,61	12,03	0,00	4,01	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
401,00	34,69	0,00	366,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO