



Sorocaba, 08 de março de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

**SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: FEVEREIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 106.311,16(cento e seis mil trezentos e onze reais e dezesseis centavos).

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

**Recebemos / SECID**

10 / 03 / 21

Claudia

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
26 / 03 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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



Ofício n.º 34/2021

Sorocaba, 08 de março de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MARÇO/2021 no valor de: R\$ 106.311,16 (cento e seis mil trezentos e onze reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais  
Sorocaba / SP

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: FEVEREIRO  
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
10/02/2021	R\$ 106.311,16	10/02/2021	102.102	R\$ 106.311,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 81.427,44
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 106.311,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,80
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 187.746,40
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCIEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 187.746,40

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
FEVEREIRO  
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)	FEVEREIRO 2021	R\$ 68.750,02
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO 2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO 2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	FEVEREIRO 2021	R\$ 16.679,79
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO 2021	R\$ 435,50
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO 2021	R\$ 12.254,10
Locação de imóveis	FEVEREIRO 2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO 2021	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	FEVEREIRO 2021	R\$ 2.005,85
Combustível	FEVEREIRO 2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO 2021	R\$ -
Obras	FEVEREIRO 2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO 2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 100.665,26

(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\$ 187.746,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 100.665,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 87.081,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 87.081,14

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
26/03/21  
FUNCIONÁRIO: *Claudia*



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

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2021	01/02/2021	DANFE 1751	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.461,30
10/02/2021	11/02/2021	DANFE 1756	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.185,51
10/02/2021	11/02/2021	DANFE 1755	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 339,73
22/02/2021	22/02/2021	DANFE 1784	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.693,25
26/02/2021	05/03/2021	R.LOC.2592	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
03/02/2021	17/02/2021	DANFE 4730857	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 435,50
27/01/2021	05/02/2021	T. 5177202	ALLIANZ SEGUROS S/A - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 386,33
01/02/2021	09/02/2021	NF 557	ALTIERZ BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
01/02/2021	05/02/2021	NF 11467	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37,19
09/02/2021	17/02/2021	NF 782	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,00
12/02/2021	05/03/2021	NF 25525	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
18/02/2021	19/02/2021	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 425,25
28/02/2021	05/03/2021	NF 3033	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
01/03/2021	05/03/2021	GPS AUTONOMO	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 113,40
01/03/2021	05/03/2021	GPS NF 25525	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
01/03/2021	05/03/2021	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28,35
01/03/2021	05/03/2021	ISS NF 02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 499,33
01/03/2021	05/03/2021	IR NF 25525/9525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 101,91
01/03/2021	05/03/2021	DARF NF 25246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
01/02/2021	11/02/2021	NF 9525	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 310,80
01/02/2021	02/02/2021	TIT. 1000402614	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 354,00
02/02/2021	01/02/2021	RECIBO FÉRIAS	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.836,45
03/02/2021	19/02/2021	DANFE 116342	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 378,00
03/02/2021	02/02/2021	NF 96740	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,60
05/02/2021	04/02/2021	NF 96807	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,00
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.457,97
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,20
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,26
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.576,13
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.593,28
19/02/2021	18/02/2021	ADTO SAL 02/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 434,27
25/02/2021	05/03/2021	NF 15244327	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
26/02/2021	22/02/2021	RECIBO FÉRIAS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 15.322,01
27/02/2021	05/03/2021	TIT. 275013	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 175,00
01/03/2021	05/03/2021	FGTS 02/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.516,21
01/03/2021	05/03/2021	INSS FL 02/2021	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 797,03
01/03/2021	05/03/2021	DARF NF 9525	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,20
01/03/2021	05/03/2021	IRPF FL 02/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.793,11
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.605,60
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 938,09
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 835,65
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 912,70
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	GLEyce KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,12
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 737,59
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.944,01
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 918,75
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.134,05
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 938,65
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.544,12
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.923,22
05/03/2021	04/03/2021	SALARIOS 01/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 601,79

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

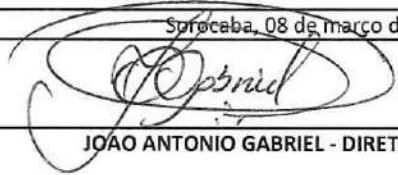
**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/03/2021	09/03/2021	NF 293854	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
04/03/2021	05/03/2021	TIT. 1376426	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
19/01/2021	11/02/2021	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 70,65
27/01/2021	03/02/2021	M: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 721,32
01/02/2021	09/02/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 181,44
03/02/2021	09/02/2021	M: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 54,53
03/02/2021	09/02/2021	M: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 865,41
08/02/2021	17/02/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50

**TOTAL R\$ 100.665,26**

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

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 08 de março de 2021.

**DIRIGENTE:**  
(nome, cargo e assinatura)  
  
**JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC**  
(nome, cargo e assinatura)  
  
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08**

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.461,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.751  
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. 000.001.751  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 5110 0005 7930

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

135210112505149 - 01/02/2021 10:49:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/02/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/02/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:36

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor R\$ 7.461,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	7.461,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QTD. ANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	798,0000	9,3500	7.461,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 835,67 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO 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\$ 7.461,30  
DEBITO EM: 01/02/2021

=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C2D.720.8F5.4BB.CEB

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.185,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

**NF-e**

Nº. 000.001.756  
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. 000.001.756  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 5610 0042 1760

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

135210152421459 - 10/02/2021 16:02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:40

PAGAMENTO

Forma:  Outros:   
Valor: R\$ 5.185,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	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	5.185,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	187,0000	10,7300	2.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	340,0000	9,3500	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 580,78 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO 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\$ 5.185,51 /  
DEBITO EM: 11/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D06.E73.439.147.A72

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EM 10/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.010,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.755  
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. 000.001.755  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 5510 0042 1754

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

135210152406551 - 10/02/2021 16:00:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/02/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:00:23

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

RS 3.010,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SIBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,70
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	0,00	0,00	3.010,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	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	322,0000	9,3500	3.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
RS 2670,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.L  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 339,73

MADEIREI DA SILVA  
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 337,20 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.30.48  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.010,70  
DEBITO EM: 11/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF2.599.ED2.223.8D4

206 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
BAIRRO, EMISSÃO: 22/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.693,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.784  
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. 000.001.784  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0228 4997 2900 0173 5500 1000 0017 8410 0090 7080

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

135210194140293 - 22/02/2021 10:25:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:24:57

PAGAMENTO

Forma Outros  
Valor R\$ 3.693,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	395,0000	9,3500	3.693,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 413,64 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 05.28.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.693,25  
DEBITO EM: 22/02/2021

=====

DOCUMENTO: 022201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D2C.9D2.000.CF1.C6D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.





| 237-2 |

23797.93009 91057.000001 02004.406308 6 85570000054000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 26/02/2021	Nº do documento 4002592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/02/2021	Nosso número 09/10/570000002-7
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21</b> R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 91057.000001 02004.406308 6 85570000054000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 26/02/2021	Nº do documento 4002592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/02/2021	Nosso número 09/10/570000002-7
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APOS 14.03.2021 MULTA ..... 5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21</b> R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:36  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099105700000102004406308685570000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 30.506  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00  
=====

NR.AUTENTICACAO B.0EB.ECD.94E.01D.A3E

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECETEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: R\$ 435,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 004.739.857**  
**Série 000**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 004.739.857**  
**Série 000**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0254 6517 1600 1150 5500 0004 7398 5713 8830 8430**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210125609275 - 03/02/2021 21:15:53**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **206192669114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **03/02/2021**

ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SEC. 15  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
159,25	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	435,50	
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	68,95	33,11	435,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **04.605.519/0001-54**

ENDEREÇO **AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO** MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **119451106114**

QUANTIDADE **3** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **15,564** PESO LÍQUIDO **15,444**

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
9654445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	32,4500	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11106581	COLA BASTAO 10G PRITT BLISTER HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,62	35061090	000	5102	UN	3,0000	8,1000	24,30	0,00	24,30	4,37	18,00	18,00	
9648780	COLA BASTAO 36G ECOLUTIONS BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 23,98	35061090	000	5102	UN	11,0000	8,0000	88,00	0,00	88,00	15,84	18,00	18,00	
9003835	COLA BRANCA 40G BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,66	35061090	000	5102	UN	8,0000	2,6000	20,80	0,00	20,80	3,74	18,00	18,00	
11487470	ESTILETE ESTREITO 9MM METAL GRAMPLINE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,11 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82119390	260	5405	PC	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9573020	FITA DUPLA FACE 24X30 PAPEL 9400 3M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,13	39191010	000	5102	RL	1,0000	26,1500	26,15	0,00	26,15	4,71	18,00	18,00	
9121358	LAMINA ESTREITA 9MM LDS 09 C/10 SELLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,09 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82119400	060	5405	CX	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9177744	MALETA ARQ CRISTAL C/10PASTASKRAFT DELLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PT	2,0000	51,7500	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 9,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	104,5000	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,11 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 68,95 // 14 DD PARCELAS: 16/02/21 435,50 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTAIRA NOS TERMOS DOARTIGO 313-Z3 PARAGRAFO 1 ITENS I  
 13 E 14 DO RICMS/00. / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 68,95

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410491010411  
24/02/2021 10:54:41

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:54:36  
019100191 0013

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449169130473985671004490000385330000043550

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO	21.703
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,50
VALOR COBRADO	435,50

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.E60.0FE.D2B.7B4.1CO  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Proposta

Allianz Empresarial

Nº Proposta:  
115245795

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

Telefone: 1532311771

Susep: 202078955

Código: 702851

Filial: 8L



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 33  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

RS

**Dados Gerais**

Ramo: 18 - Empresa PME

Produto: Empresa PME

Nº Itens: 1

Vigência das 24h de 29/01/2021 às 24h de 29/01/2022

Cond. Gerais: 12/2020

Versão: 10

**Dados do Proponente**

Proponente: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Telefone: 1532311771

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

**Dados do Risco**

Atividade: Albergue

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Complemento:

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370

Tipo de construção: O edifício onde estão os bens que serão objeto deste seguro não é composto por mais de 10% de materiais combustíveis.

Entende-se por materiais combustíveis: Isopaineis (poliuretano, poliestireno, polissianurato) madeira, aglomerados, PVC, policarbonatos, e/ou espuma expandida.

Tipo de seguro: Renovação Interna

**Valores em Risco**

Total de Danos Materiais: 500.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 5.000,00

Período de Indenização: 6 meses

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Allianz

Limite Máximo de Garantia\*: 505.000,00

\*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

**Protecionais**

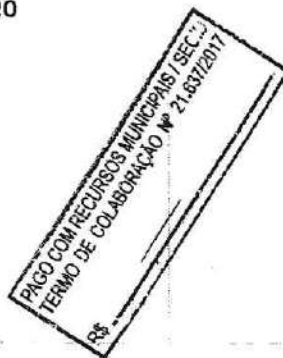
Extintores

**Renovação**

Nº Apólice anterior: 517720202H180004379

**Coberturas**

Coberturas/ Riscos Cobertos	Limite Máximo de Indenização	Prêmio
<b>Incêndio e Complementares</b>	<b>500.000,00</b>	<b>532,86</b>
Compreensiva Para Veículos em Exposição e Venda	50.000,00	
Demolição e Desentulho	25.000,00	
Derrame de Sprinklers	100.000,00	
Derrame ou Vazamento de Material em Estado de Fusão	50.000,00	
Despesas de Recomposição de Registros e Documentos	25.000,00	
Impacto de Veículos Terrestres	100.000,00	
Incendio / Raio / Expl / Impl / Fumaça / Q.Aeronaves	500.000,00	
Perda e/ou Pagamento de Aluguel	75.000,00	
Bens do Segurado em Poder de Terceiros	5.000,00	
Fermentação Própria ou Aquecimento Espontâneo	10.000,00	
Tumultos, Greves e Lock-Out	50.000,00	
Ruptura de Tanques e Tubulações	25.000,00	
<b>Danos Elétricos</b>	<b>30.000,00</b>	<b>761,83</b>
Danos Elétricos	30.000,00	
<b>Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado</b>	<b>50.000,00</b>	<b>140,76</b>
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3,72</b>
Despesas Fixas	5.000,00	



**Franquias**

Cobertura	Franquia
Incêndio e Complementares	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Danos Elétricos	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00
Despesas Fixas	120 horas%

"A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves, Fumaça e Perda/Pagamento de Aluguel;

Se contratada a cobertura de "Roubo" a franquia não se aplica ao evento "Roubo de Bens" para importância segurada de até R\$50.000,00, acima deste valor se aplica a franquia normalmente."

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO





Allianz Seguros S.A.

Data: 27 Janeiro 2021  
 Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Ref.: P 11524579500000 / 485938586  
 Apólice No.: 517720218L180005291  
 Endosso No.: 0  
 Parcela No.: 01  
 Vencimento: 08/02/2021

Caro cliente,

Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.

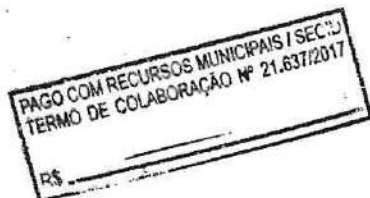
Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz:

SAC 24 horas: 0800 115 215

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Allianz Seguros



		033-7	03399.79320 23500.003290 80343.301018 3 85250000038633		
Vencimento	08/02/2021	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$
		Parc./Plano	01/04	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	386,33	(=) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720218L180005291	Nosso Número	00000000000329803433
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

		033-7	03399.79320 23500.003290 80343.301018 3 85250000038633		
Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					08/02/2021
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP					2271 / 7932235
Data Documento	27.01.2021	Número Documento	517720218L180005291	Espécie Documento	DM
				Aceite	N
				Data Processamento	27/01/2021
Uso Banco		Espécie	R\$	Carteira	RCR
				Quantidade	
				Valor	R\$ 386,33
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					
CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 00702851 FONTE: 8L					
Sacador / Avalista:					
					Cód. Baixa:

VANDERLEI DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

IOF: R\$ 26,95

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28  
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
03399793202350000329080343301018385250000038633

BENEFICIARIO:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
NOME FANTASIA:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
CNPJ: 61.573.796/0001-66  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALLIANZ SEGUROS SA  
CNPJ: 61.573.796/0001-66  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	20.502
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	386,33
VALOR COBRADO	386,33

-----

NR.AUTENTICACAO 4.EA5.57B.F0B.EBA.D74

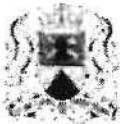
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000557</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 16:42:58</b>																
	Código de Verificação <b>daf5bb49</b>																
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME</b>          CPF/CNPJ: <b>21.672.059/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000338141</b>          Endereço: <b>RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																	
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>																	
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> MANUTENÇÃO SERVIDOR WEB REF.: FEVEREIRO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">120,00</td> <td align="right">120,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); margin-top: 20px;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC/SJ              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>														
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>          Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>																	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

## Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'

A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

### RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09065 01999.280447 54967.890002 4 85260000012000</b>			
Beneficiário	AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Nosso Número
			0445/49678-9	R\$	109/06019992-8
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento		
	24.816.123/0001-63	09/02/2021	R\$ 120,00		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					
Instruções					Autenticação Mecânica
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09065 01999.280447 54967.890002 4 85260000012000</b>			
Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento
					09/02/2021
Beneficiário	AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63				Agência / Código do Beneficiário
					0445/49678-9
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/02/2021		DM	N	04/02/2021	109/06019992-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R\$			R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					(-) Outras deduções
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora					(+) Mora / Multa
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(+) Outros acréscimos
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a>					(=) Valor cobrado
Esse boleto depende do registro no banco emissor.					
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					
Pagador					
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:29  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090650199928044754967890002485260000012000

BENEFICIARIO:  
VINDI PAGAMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
VINDI PAGAMENTOS LTDA  
CNPJ: 24.816.123/0001-63  
BENEFICIARIO FINAL:  
ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3  
CNPJ: 21.672.059/0001-04  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.904
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00



NR.AUTENTICACAO 0.D40.EB3.C04.5DD.98A

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00011467</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>01/02/2021 10:15:43</b>											
	Código de Verificação <b>2930723d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
<b>PRE MED</b> Nome/Razão Social: <b>PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOcoes LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.388.334/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>000335888</b> Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>           ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00            VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT         </td> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">             PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <u>198,01</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ <u>37,19</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b>										
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 239/99 (01/02/2021) CNAE: <b>862160100 - UTI movel</b> Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

221  
MD

Recibo do Pagador

**Uniprime** 084 - 1

08490.02100 91002.100252 18005.260700 9 85280000023520

Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>009/10021002518-6</b>
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Número do documento <b>11467</b>	CPF / CNPJ <b>007388334000123</b>	Vencimento <b>11/02/2021</b>		Valor do documento <b>235,20</b>	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370</b>					

Autenticação mecânica

**Uniprime** 084 - 1

08490.02100 91002.100252 18005.260700 9 85280000023520

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>					Vencimento <b>11/02/2021</b>
Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>					Agência / Código Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Data do Documento <b>01/02/2021</b>	Nº do Documento <b>11467</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/02/2021</b>	Nosso número <b>009/10021002518-6</b>
Use do Banco <b>00018</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>235,20</b>
Instruções  Após o vencimento Mora dia R\$ 0.08 Após o vencimento, multa de 2.00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021002518  <b>SERV. AREA PROTEGIDA</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> <b>RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA</b> <b>SOROCABA / SP - 18052-370</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210025218005260700985280000023520

BENEFICIARIO:  
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	20.508
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

NR.AUTENTICACAO 7.A54.CA9.AEE.17A.8CD

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

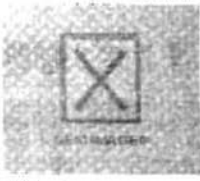
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
cutros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da Nota 782
Data de Emissão 09/02/2021
Data e Hora da Competência 09/02/2021 às 11:43:25
Código de Verificação 4658-8840-5320

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104
Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefone
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 71.864.805/0001-21
Inscrição Municipal
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Inf. Comp.
Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAO
Município SOROCABA
Complemento

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 5
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$

RG/IE
Telefone
Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Item, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: 1, SERVIÇOS, 40,0000, 4,00, 0,00, 160,00. Subtotal: Valor Total dos Serviços - R\$160,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 = serviço de toca miolo armario B61 3F longo = 40,00 = 160,00

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
Operação Dedução de Materiais Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Não Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Local do Serviço
Mei Centro do Município
Aliquota (%) Base de Cálculo (RS) Vlr. Total das Deduções (RS) Vlr. Total Retido (RS) Vlr. do ISS (RS)
0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 782 emitida em 09/02/2021 às 11:43:25 - Cód Verif 4658-8840-5320
Condições de Pagamento: Vencimento: 09/02/2021 Valor Total R\$ 160,00 Valor Líquido R\$ 160,00
Ass: em
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA  
CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS  
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20  
VALOR: R\$ 160,00  
DEBITO EM: 17/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6BD.F69.A08.A5C.C22

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 25525	
	Data e Hora da Emissão	12/02/2021 17:37:21	Competência	12/2/2021	Código de Verificação

Numero do RPS	25742	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP
---------------	-------	--------------------------	--	--------------------	---------------

**Prestador de Serviço**

	Razão Social/Nome	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA ✓				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal	49889	Município	SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP	PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350				
	Complemento		Telefone	2107-4400	e-mail	

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone		e-mail	adm@sossorocaba.org.br

**Discriminação do Serviço**

Serviços prestados: 01/02/21 a 28/02/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/03/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. D  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 7044,18

**Código do Serviço / Atividade**

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS (R\$)	58,44	COFINS (R\$)	269,72	IR (R\$)	89,91	INSS (R\$)	988,97	CSLL (R\$)	89,91
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

**Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço**

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.990,66	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	8.990,66	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.496,95	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.990,66	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %	5,00 *	
(-) ISSQN Retido	449,53	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido R\$	7.044,18 ✓	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	449,53	
		2-Não			

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

**VANDERLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

226  
MD

Informamos que a nota fiscal nº 25.742 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

**BANCO DO BRASIL**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento* Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/03/2021</b>	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número <b>24067450000801893</b>	
Data de Emissão 12/02/2021	Número do Documento 25742-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2021		(=) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(+) Juros / Multa
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						(=) Valor Cobrado

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica  
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP 24067450000801893

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**BANCO DO BRASIL**

**00190.00009 02406.745006 00801.893173 8 85500000704418**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/03/2021</b>	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número <b>24067450000801893</b>	
Data de Emissão 12/02/2021	Número do Documento 25742-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 12/02/2021		(=) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(+) Juros / Multa
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						(=) Valor Cobrado

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ 71.864.805/0001-21  
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica  
 CEP 18052-370 SOROCABA/SP 24067450000801893

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:36  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600801893173885500000704418  
BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 30.504  
NOSSO NUMERO 24067450000801893  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18  
VALOR COBRADO 7.044,18  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.030.FAB.CBB.CCE.7E5

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



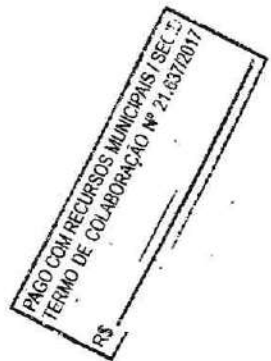
CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 425,25 (quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (camisetas recebidas de doação retirada de bolsos com logotipo), confecção de capas para traveseiros para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 567,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 113,40
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 28,35
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 425,25



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 18 fevereiro, 2021

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.28.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8731-9 - SOCROBABA/SAO BENTO  
CONTA: 41.943-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI  
CPF/CNPJ: 889.309.638-20  
VALOR: R\$ 425,25  
DEBITO EM: 19/02/2021

=====

DOCUMENTO: 021902  
AUTENTICACAO SISBB: A.7E8.0C7.C0F.16D.BCB


 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00003033</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2021 02:21:20</b>											
	Código de Verificação <b>5e3f1fd2</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b> Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
Descrição: 1. CONTABILIDADE. 1.931,12												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1. CONTABILIDADE. 1.931,12</td> <td>1</td> <td>1931,1200</td> <td>1.931,12</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1. CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1. CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. U.            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017         </div>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12</b>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2021</b> Local de Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SERTE: <b>524/99 (28/02/2021)</b> CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade.</b> Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>												
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>												

**FABRILEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

231  
MD

**bs2** Banco 218


**Recibo do Pagador**

 Emitido Via  
Conta Azul Pro

Vencimento <b>10/03/2021</b>	Sacado / Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		CNPJ/CPF <b>71.864.805/0001-21</b>	Nosso número <b>80067568661</b>
Valor do documento <b>R\$ 1.931,12</b>	Número do documento <b>2165841</b>	(-) Descontos	(+) Acrescimos	(=) Valor cobrado

**bs2** Banco 218

**21890.01007 04532.970805 06756.866189 1 85550000193112**

 Emitido Via  
Conta Azul Pro

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número <b>80067568661</b>	
Beneficiário <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34</b>	Data do documento <b>28/02/2021</b>	Processamento <b>28/02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	
	Uso do Banco	Número do doc <b>2165841</b>	(=) Valor do doc <b>R\$ 1.931,12</b>	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 1075 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão Nº 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21</b>		Sacador / Avalista <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08</b>		

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 06756.866189 1 85550000193112**



05/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:47:36  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080506756866189185550000193112

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	30.502
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.931,12
VALOR COBRADO	1.931,12

-----

NR. AUTENTICACAO E.5CC.C47.486.232.5AE

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017           </div>	6 - VALOR DO INSS	113,40
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	113,40

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO SOROCABA - SP 18052-370 15 3229-0770</p>	6 - VALOR DO INSS	113,40
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	113,40

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GETP - SEIIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2021  
HORA: 13:02:45  
PAG: 0005/0008

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	INSCRICAO: 71.864.805/0001-21
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRICAO:
NOME TRABALHADOR	
REM SEM 13° SAL	SIMPLES: 1
	OUTRAS ENT:
	RAT: 2,0
	ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
	PIS/PASEP/CI
	BASE CAL 13° SAL PREV. SOC CONTRIB SEG DEVIDA
	BASE CAL PREV SOCIAL
MARTA ISMENIA GOMES CASTELUCI	13
567,00	113,40
	0,00
	0,00
	07632
	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
58.973,41      0,00      0,00      5.211,64      0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 06.47.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	113,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,40
=====	

DOCUMENTO: 030508  
AUTENTICACAO SISBB: 4.805.9C8.D92.A71.F34

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2021
VALOR DO INSS	113,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	113,40
=====	

DOCUMENTO: 030508  
AUTENTICACAO SISBB: 4.805.9C8.D92.A71.F34

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
	8 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	<p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS E SEC. EST.  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017


NF: 25525 Vlr: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000009-1 88970270263-6 10230175500-3 01512021027-2



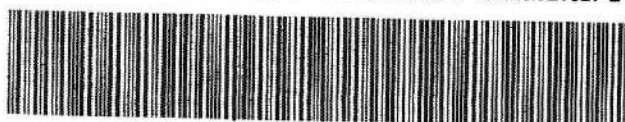
Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	02/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	<p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

NF: 25525 Vlr: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85880000009-1 88970270263-6 10230175500-3 01512021027-2



*[Handwritten Signature]*  
**ZANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000009-1 88970270263-6  
10230175500-3 01512021027-2  
Data do pagamento 05/03/2021  
Valor Total 988,97

-----  
DOCUMENTO: 030513  
AUTENTICACAO SISBB: A.6E9.42B.CEC.237.EC5



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICAS</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/ELG</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	ValorISS <b>28,35</b>	Vlr Atualizado <b>28,35</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>28,35</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>675337</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>567,00</b>
Observações Guia 675337 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2021</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>28,35</b>	

8162000000-7 28354404202-3 10310000010-0 31466721036-8

Autenticação Mecânica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICAS</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>02/2021</b>	Vencimento <b>10/03/2021</b>	ValorISS <b>28,35</b>	Vlr Atualizado <b>28,35</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>28,35</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>675337</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>567,00</b>
Observações Guia 675337 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
<b>Não receber após</b>		<b>10/03/2021</b>	<b>Valor do documento</b>		<b>28,35</b>	

8162000000-7 28354404202-3 10310000010-0 31466721036-8

Autenticação Mecânica



**YANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

239  
MD

02/03/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 675337**

Número da Guia  
**675337**

NOTAS FISCAIS

QUANTIDADE	CODIGO	EMISSÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00010081		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	567,00	28,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.47.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81620000000-7 28354404202-3  
10310000010-0 31466721036-8  
Data do pagamento 05/03/2021  
Valor em Dinheiro 28,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,35  
=====

DOCUMENTO: 030511  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CC.200.D1D.542.301