



1506  
MD

Sorocaba, 06 de setembro 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: AGOSTO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete 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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09 / 09 / 21

*Marceli Yme*

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

23 / 09 / 2021

FUNCIONÁRIO: *Marceli Yme*

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



Ofício n.º 137/2021

Sorocaba, 06 de setembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2021 no valor de: R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete 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, Agência: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](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  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCERIA  
EXERCÍCIO: 2021 -  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS –**  
71.884.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: AGOSTO -  
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	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\$
27/08/2021	R\$ 10.000,00	27/08/2021	552.993.000.009.597	R\$ 10.000,00
27/08/2021	R\$ 81.667,16	27/08/2021	65.012	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 55.099,86
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,21
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 146.816,23
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 146.816,23

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
AGOSTO  
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)	AGOSTO	2021	R\$ 46.481,21
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$ 16.262,35
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$ 2.989,82
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$ 14.134,14
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$ 4.642,75
Combustível	AGOSTO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$ -
Obras	AGOSTO	2021	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 85.230,27

(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\$ 146.816,23
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 85.230,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.585,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.585,96

Solicitar Correção

1509  
MB

## 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\$)
02/08/2021	02/08/2021	DANFE 1970 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ , 5.891,00
10/08/2021	11/08/2021	DANFE 1975 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ , 1.877,75
23/08/2021	23/08/2021	DANFE 1991 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ , 2.599,30
23/08/2021	23 e 24/08	DANFE 1992 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ , 5.000,00
25/08/2021	03/09/2021	DANFE 101516 -	MAKRO ATACADISTA S/A -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ , 894,30
31/08/2021	03/09/2021	R.LOC.2742 -	IMPACTO COPIAS LTDA-ME -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$ , 720,00
10/08/2021	23/08/2021	DANFE 5063417 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ , 935,30
23/08/2021	03/09/2021	DANFE 2393 -	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ , 1.494,52
23/08/2021	03/09/2021	NF 2193980 -	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ , 560,00
02/08/2021	19/08/2021	TIT.037431321134 -	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 260,30
02/08/2021	05/08/2021	RPA AUTONOMO -	MARIA ELZA GOMES -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 398,00
02/08/2021	12/08/2021	NF 12421 -	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 235,20
05/08/2021	04/08/2021	NF 742 -	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 120,00
06/08/2021	03/09/2021	NF 27073 -	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 7.044,18
12/08/2021	18/08/2021	RPA -	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 881,00
27/08/2021	01/09/2021	NF 154 -	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 850,00
28/08/2021	03/09/2021	NF 3301 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 1.931,12
01/09/2021	03/09/2021	GPS AUTONOMO -	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 341,06
01/09/2021	03/09/2021	GPS NF 27073 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 988,97
01/09/2021	03/09/2021	ISS SERVICOS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 491,07
01/09/2021	03/09/2021	ISS AUTONOMO -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 85,26
01/09/2021	03/09/2021	DARF NF 26867 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 418,07
01/09/2021	03/09/2021	DARF IR NF 27073 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ , 89,91
01/08/2021	02/08/2021	TIT. 1000466910 -	PMS/FMT-URBES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 318,60
02/08/2021	18/08/2021	DANFE 130014 -	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 370,00
05/08/2021	04/08/2021	NF 100609 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 2.031,80
05/08/2021	02/08/2021	NF 100608 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 1.164,60
17/08/2021	03/09/2021	FGTS 08/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 32,47
17/08/2021	03/09/2021	FGTS 08/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 24,58
17/08/2021	03/09/2021	GPS INSS 08/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 32,42
17/08/2021	03/09/2021	GPS INSS 08/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 35,62
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 1.508,15
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 794,05
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 736,35
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 528,64
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 528,64
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 528,64
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 528,64
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 538,46
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 661,65
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 1.312,26
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 528,64
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 863,02
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 1.600,70
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 782,51
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 3.790,91
20/08/2021	19/08/2021	ADTO SAL 08/2021 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 528,64
25/08/2021	03/09/2021	NF 17796488 -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 1.136,36
30/08/2021	03/09/2021	TIT. 347094 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 182,00
31/08/2021	03/09/2021	NF 304512 -	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 992,15
01/09/2021	03/09/2021	DARF IR FL 08/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 78,37
02/09/2021	03/09/2021	FGTS FL 08/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 3.667,84
02/09/2021	03/09/2021	FGTS FL 08/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 659,86
02/09/2021	03/09/2021	GPS FL 08/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 765,19
02/09/2021	03/09/2021	DARF IR FL 08/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 3.993,78
03/09/2021	08/09/2021	TIT 1406919 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 40,05
03/09/2021	08/09/2021	TIT 1406296 -	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ , 20,03



1510 MD

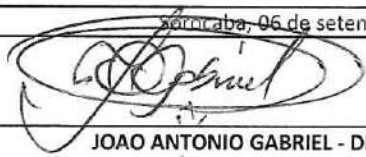
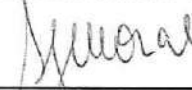
**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ . 2.350,06
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ . 1.347,12
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ . 1.142,65
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	RS . 1.109,38
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ . 1.915,40
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ . 981,72
06/09/2021	03/09/2021	SALARIOS 08/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ . 6.329,26
19/07/2021	18/08/2021	C: 999981937520 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ . 34,52
23/07/2021	02/08/2021	MED: 2073940526 -	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ . 2.277,40
03/08/2021	16/08/2021	MED: 20483-60 -	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ . 413,78
04/08/2021	16/08/2021	MED: 64963-2 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ . 290,32
04/08/2021	16/08/2021	MED: 59098-4 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ . 1.508,41
04/08/2021	25/08/2021	C: 0368900093 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ . 118,32

85.230,47

**TOTAL R\$ 85.230,27**

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.

<b>LOCAL e DATA:</b>	Sorocaba, 06 de setembro de 2021.
<b>DIRIGENTE:</b> (nome, cargo e assinatura)	 <b>JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE</b>
<b>CONTADOR/N.º CRC</b> (nome, cargo e assinatura)	 <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME</b> <b>SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08</b>

Adto 1 ~ 13823,44  
 Adto 2 v 1936,46  
 Folha Sal 15175,79

Solicitar Correção

151 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.891,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.001.970  
 Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.970  
 Série 001  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 7010 0034 3060

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.: 135210873027180 - 02/08/2021 09:01:12

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: 02/08/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/08/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:01:03

**PAGAMENTO**

Forma: **Outros**

Valor: **R\$ 5.891,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0-Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: **SP**

CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	497,0000	0,7500	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	103,6000	5,9000	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	202,0000	10,7300	2.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	293,0000	9,3300	2.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 712 01 (128%) FONTE: IBPT

1512  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.00  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.891,00 -  
DEBITO EM: 02/08/2021 -

=====

DOCUMENTO: 080202  
AUTENTICACAO SISBB: E.AF0.5FC.97C.DD2.47C

1513 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.877,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.001.975**  
**Série 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.001.975**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 7510 0163 6555

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**  
 135210913205940 - 10/08/2021 14:45:57

**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 **10/08/2021**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **10/08/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **135210913205940** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **14:45:52**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

TAXA DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,75
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	1.877,75

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	175,0000	10,7300	1.877,75	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



1514  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.877,75 -  
DEBITO EM: 11/08/2021 -

=====

DOCUMENTO: 081101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.006.6F8.A40.0A6.324

1515 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.599,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.991  
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. 000.001.991  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 9110 0373 8553

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

135210969377396 - 23/08/2021 09:46:49

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

23/08/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:46:48

PAGAMENTO

Forma Outros  
Valor R\$ 2.599,30

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	2.599,30
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	2.599,30

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	278,0000	9,3500	2.599,30	0,00	0,00	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: ORS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS  
R\$ 291,12 (11%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

1516  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 \_

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$

2.599,30 -

DEBITO EM: 23/08/2021 \_

=====

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: F.781.244.5CF.6B4.6B4

1517 MD

RECIBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.207,64 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.001.992  
 Série 001


**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**I C GRÇIA 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. 000.001.992  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0019 9210 0373 8569

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210969390958 - 23/08/2021 09:48:29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **23/08/2021**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/08/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:48:28**

PAGAMENTO

Forma **Outros**  
 Valor **R\$ 7.207,64**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO 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	7.207,64
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	7.207,64

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	140,3200	5,9000	827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	867,0000	0,7500	650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	195,0000	10,7300	2.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	389,0000	9,3500	3.637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 5.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
 R\$ 2.207,64

**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\$ . 899,91 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 23/08/2021 às 09:59:17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Abordagem Municipal*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

\*FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 5.000,00 -

DEBITO EM: 23/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB: 2.CE6.1B0.1AD.4A1.418

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 2.207,64

DEBITO EM: 24/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 5.AD3.C78.856.BEE.AEA

1519 MD

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 25/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 952,42 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.101.516  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - 18110-005  
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.516  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0847 4276 5300 3130 5500 5000 1015 1610 1704 5281

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

135210980603926 - 25/08/2021 08:46:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717108171110**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**47.427.653/0031-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

**SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**

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

DATA DA EMISSÃO  
**25/08/2021**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**25/08/2021**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**08:45:28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
518,70	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	952,42
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	36,75	952,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**1-Por conta do Dest**

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE  
**222**

ESPÉCIE  
**ESPECIEVOLUMES**

MARCA  
**MARCAVOLUMES**

NUMERAÇÃO  
**NUMERACA OVOLUMES**

PESO BRUTO  
**70,334**

PESO LÍQUIDO  
**66,768**

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
856846	GUARD ARO FS 21X22 50F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48183000	060	5405	UN	48,0000	0,9900	47,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
626266	COADOR PAPEL BRIGITTA 103 C30 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48232099	060	5405	UN	4,0000	2,6500	10,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
191646	CAFE VP TRAD CABOCLO 300G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5405	UN	40,0000	9,3900	375,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G	21069010	000	5102	UN	40,0000	3,9900	159,60	0,00	159,60	28,73		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G	21069010	000	5102	UN	40,0000	3,9900	159,60	0,00	159,60	28,73		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	000	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90	0,00	39,90	7,18		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	0,00	79,80	14,36		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	3,9900	79,80	0,00	79,80	14,36		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS **894,30**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: [(PED.: 940954) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 130,49 ESTADUAL 171,43 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD: 856846, PIS: 0,78, COFINS: 3,61] [COD. PROD: 626266, PIS: 0,17, COFINS: 0,81] [COD. PROD: 647028, PIS: 2,16, COFINS: 9,95] [COD. PROD: 647056, PIS: 2,16, COFINS: 9,95] [COD. PROD: 647014, PIS: 0,54, COFINS: 2,49] [COD. PROD: 647175, PIS: 1,08, COFINS: 4,97] [COD. PROD: 646979, PIS: 1,08, COFINS: 4,97] . COO: 138448, PDV: 101 Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

1520  
MP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 71086.632933 80901.780009 1  
87380000095242

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
09/09/2021

Cedente  
MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0031-30

Agência/Código do Cedente  
2938 / 09017-8

Data do Documento  
25/08/2021

Número do Documento  
101516

Espécie

Acerto

Data do Processamento

25/08/2021

Nosso Número  
109/01710866-3

Uso do Banco

Carteira  
109

Moeda  
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento  
952,42

Demonstrativo

(-) Desconto  
(-) Outras Deduções/Abatimento  
(+) Mora/Multa/Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Sacado: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

Recibo do Sacado - Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 71086.632933 80901.780009 1  
87380000095242

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento  
09/09/2021

Cedente  
MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0031-30

Agência/Código do Cedente  
2938 / 09017-8

Data do Documento  
25/08/2021

Número do Documento  
101516

Espécie

Acerto

Data do Processamento

25/08/2021

Nosso Número  
109/01710866-3

Uso do Banco

Carteira  
109

Moeda  
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento  
952,42

Instruções

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 6,38 AO DIA  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 19,05  
APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO

(-) Desconto  
(-) Outras Deduções/Abatimento  
(+) Mora/Multa/Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

Sacado: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

71.864.805/0001-21

FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - 18052370, SOROCABA / SP

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



1521  
MD

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167108663293380901780009187380000095242

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATACADISTA S/A

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.311

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 952,42

VALOR COBRADO 952,42

NR.AUTENTICACAO 4.C7B.99E.E55.AAB.FAB

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.



1522  
MD

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de Impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>Nº</b>  <b>002.742</b>
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653	C.N.P.J. 03.577.159/0001-61	<b>1ª VIA CLIENTE</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115	DATA DA EMISSÃO: 31/08/2021	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> <b>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</b>		<b>CNP.J. / CPF.</b> <b>71.864.805/0001-21</b>	
<b>ENDEREÇO</b> RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		<b>BAIRRO</b> VILA RICA	<b>CEP</b> 18052-370		
<b>MUNICÍPIO</b> SOROCABA	<b>FONE/FAX</b> (15) 3229-0770	<b>UF</b> SP	<b>E-MAIL</b> adm@sossorocaba.org.br		

**Descrição:**

QTD	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
1	Locação	Impressora Epson	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				<b>VALOR TOTAL:</b> <b>720,00</b>

**OBSERVAÇÕES**  
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
<b>002.742</b>	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

1523  
MD

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 91243.000006 06004.406309 2 87440000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS   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. 31/08/2021	Nº do documento 4002742	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2021	Nosso número 09/12/430000006-5
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 720,00	
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.885/0001-21</b> R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

**Recibo do Pagador**  
Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 91243.000006 06004.406309 2 87440000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS   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. 31/08/2021	Nº do documento 4002742	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2021	Nosso número 09/12/430000006-5
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 720,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JURIS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 17.09.2021 MULTA .....7,20 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURIS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.885/0001-21</b> R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, 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.

1524  
MD

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099124300000606004406309287440000072000

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	90.304
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

-----

NR. AUTENTICACAO 1.C4B.CFE.COD.33D.456

-----

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.

1525 MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 935,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.063.417  
Série 000

DATA 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 - SAIDA

Nº. 005.063.417  
Série 000  
Folha 1/2 -



CHAVE DE ACESSO

3521 0854 6517 1600 1150 5500 0005 0634 1710 7943 0835

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

135210914807417 - 10/08/2021 19:06:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/08/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

BARRIO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX  
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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

284,67

51,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,42

970,16

VALOR DO FRETE

0,00

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

34,86

0,00

0,00

0,00

0,00

137,73

71,06

935,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

**AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**

MUNICIPIO

**SAO PAULO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

5

32,738

32,248

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
11103493	ARQUIVO LARGO EMP CR C/8 PASTAS - OR70910 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	1,0000	119,9000	119,90	4,31	0,00	0,00		0,00	
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 - C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,53 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	2,0000	14,2000	28,40	1,02	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/1 FABER - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,18 FCL:E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40169200	500	5102	UN	6,0000	2,6500	15,90	0,57	15,33	2,76		18,00	
11421225	CADERNO EXEC 80FL FITTO S/P SOHO - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,71 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	3,0000	40,0500	120,15	4,32	0,00	0,00		0,00	
11430230	CADERNO UNIV CD 80FL ZIP PTO - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,84 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	4,0000	7,9500	31,80	1,14	0,00	0,00		0,00	
9664572	CANETA ESF 1,0 AZ P.MEDIA TRILUX C/50 - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	69,4500	69,45	2,50	0,00	0,00		0,00	
11121825	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,03 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	11,4000	22,80	0,82	0,00	0,00		0,00	
11121831	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PTO BT C/1 - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,03 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	11,4000	22,80	0,82	0,00	0,00		0,00	
11121815	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 VM BT C/1 - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,89 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	2,0000	10,5500	21,10	0,76	0,00	0,00		0,00	
11266163	CLIPS N.3/0 GALVANIZ L.LEVE 450UN 350G - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,56	83059000	000	5102	UN	1,0000	13,5500	13,55	0,49	13,06	2,35		18,00	
9099395	CLIPS N.4/0 GALVANIZ 390UN 500G BACCHI - Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,59	83059000	000	5102	CX	1,0000	17,4500	17,45	0,63	16,82	3,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:137,73 DESCONTO:34,86/114 DD PARCELAS: 23/08/21 935,30 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO



1526 MD

<p style="text-align: center; font-size: small;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;"><b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b>          AVENIDA PREFEITO JOAO VILALOBO QUERO, 1160          JARDIM BELVAL - 06422-122          BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº. 005.063.417          Série 000          Folha 2/2</p>	<p style="font-size: x-small;">CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3521 0854 6517 1600 1150 5500 0005 0634 1710 7943 0835</b></p> <p style="font-size: x-small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p style="font-size: x-small;">PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p><b>135210914807417 - 10/08/2021 19:06:56</b></p>
---	--	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b>		<b>VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
<b>206192669114</b>			<b>54.651.716/0011-50</b>

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
9040404	COLA BRANCA 1000G PRITT TENAZ HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,84	35061090	000	5102	UN	1,0000	29,8500	29,85	1,07	28,78	5,18		18,00	
9003843	COLA BRANCA 90G BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,45	35061090	000	5102	UN	3,0000	5,6500	16,95	0,61	16,34	2,94		18,00	
9124306	COLA SUPER BONDER 5G LOCITTE HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,66	35061010	000	5102	UN	1,0000	10,1500	10,15	0,37	9,78	1,76		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 11,29	38249979	200	5102	UN	5,0000	8,6000	43,00	1,55	41,45	7,46		18,00	
11482338	CRACHA S/PRES 7X10 ABER.SUP.VERTIC-12 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,44	42023200	000	5102	UN	25,0000	0,3700	9,25	0,33	8,92	1,61		18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,61	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,5800	29,00	1,04	27,96	5,03		18,00	
9091548	ENV SKN 229X324 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	20,0000	0,4100	8,20	0,29	0,00	0,00		0,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,53 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	2,0000	115,1300	230,26	8,27	0,00	0,00		0,00	
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 22,85	48239099	000	5102	UN	4,0000	21,7500	87,00	3,13	83,87	15,10		18,00	
9256156	TINTA CARIMBO 40ML AUTO ENTINTA PR RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,52	32151100	000	5102	UN	1,0000	5,8000	5,80	0,21	5,59	1,01		18,00	
10991018	TINTA CARIMBO 40ML AUTO ENTINTA VM RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,57	32159000	000	5102	UN	3,0000	5,8000	17,40	0,63	16,77	3,02		18,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:03  
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449169130506341371004490000187210000093530

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 82.302  
DATA DE VENCIMENTO 23/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 935,30  
VALOR COBRADO 935,30  
-----

NR.AUTENTICACAO 4.5DF.5A4.523.9A4.FA9  
-----

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.

1528 MB

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.380,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº. 000.002.393  
 Série 001

**AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME**  
 AVENIDA LUZITANA, 483  
 PO RIBEIRAO - 14031-240  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº. 000.002.393  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0855 4788 4600 0123 5500 1000 0023 9314 0000 1430

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 C SUBST TRIB**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135210971227745 - 23/08/2021 14:19:34 CNPJ: 55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 23/08/2021

ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO: JD S. PEDRO CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/08/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:19:32

CÁLCULO 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA FRETE: 0-Por conta do Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 44.914.992/0001-38

ENDEREÇO: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	5,0000	240,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 1.494,52

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 304,58 Federal e 176,40 Estadual Fonte: IRPT/REC/COMERCIO SP 02/2021

RESERVADO AO FISCO

1529 MD

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**  
 Nome: RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA  
 CNPJ: 44.914.902/0001-38 IE: 582249216111  
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA  
 Bairro: PARQUE IND LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP.  
 Telefone: CEP: 14095240

**DACTE**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

**MODAL**  
 Rodoviário

FL 1/1

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 31829134 DATA E HORA DE EMISSÃO 23/08/2021 - 22:04

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cde.fazenda.gov.br  
 35.2108.44.914.992/0001-38-57-001-031.829.134-131.829.134-5



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135214124363455	INSCRIÇÃO EM NOME DO DESTINATÁRIO 21100
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
--	---

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAIS BRASIL FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA PAIS BRASIL FONE
---	---

EXPEDIDOR RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAIS BRASIL FONE 981231389	RECEBEDOR SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA PAIS BRASIL FONE
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAIS BRASIL
--	---

PRODUTO PREDOMINANTE: DENTIFRICIOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.380,00
---------------------------------------	--	------------------------------------

QNT./UN. MEDIDA 50,0000/KG	QNT./UN. MEDIDA 6,0000/UNI	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
----------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	----------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR		
FRETE PESO	85,00	GRIS/ADEME	1,38				114,52
OUTROS VALORES	13,74						
FRETE VALOR	6,90						
PEDAGIO	7,50						114,52

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 114,52	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 13,74	%RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210855478948000123550010000023931400001430	2393	1				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 1494,52

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RATRO DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 24/08/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29,09.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 INFORMACOES GERAIS  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570  
 NUMERO INTERNO : 243284-U  
 NOME EMITENTE : FABRICIO TEIXEIRA RODRIGUES

**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO



1530  
MD

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04013.280716 01691.290009 4 87490000149452

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/09/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento <b>23/08/2021</b>	Núm. do documento <b>0002393/21</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/08/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040132</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.494,52</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCLINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04013.280716 01691.290009 4 87490000149452

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>20/09/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento <b>23/08/2021</b>	Núm. do documento <b>0002393/21</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/08/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040132</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.494,52</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCLINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:06  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401328071601691290009487490000149452

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME -

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.302  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021  
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.494,52  
VALOR COBRADO 1.494,52

NR. AUTENTICACAO 9.18F.6FA.B0D.700.EBB

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.

1532  
MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 560,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 002.193.980  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**  
ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 002.193.980  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0811 5887 5200 0131 5500 1002 1939 8017 7535 6853

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 11.588.752/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210970993289 - 23/08/2021 13:42:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1532290777**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
CEP: **18052-370**

DATA DA EMISSÃO: **23/08/2021**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 20/09/2021  
Valor R\$ 560,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
560,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	560,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANIT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: **6,850**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 201217 Quant: 70.000 Fab: 04/08/2021 Val: 01/07/2023	40151900	000	5102	UN	70,0000	5,6000	392,00	0,00	392,00	70,56	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 033217 Quant: 30.000 Fab: 04/08/2021 Val: 01/02/2023	40151900	000	5102	UN	30,0000	5,6000	168,00	0,00	168,00	30,24	0,00	18,00	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: Seu pedido: ORC.001082812 ven: FABIANA BA 13:42  
Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP: 18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
Pedido: ORC 001082812

RESERVADO AO FISCO

1533  
MD



Recibo do Sacado

Cedente <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131</b>			Agência/Código Cedente <b>6326/09714-1</b>	Vencimento <b>20/09/2021</b>
Sacado <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>021939801</b>	Nosso Número <b>109/01083816-7</b>
Especie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>560,00</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS  
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%  
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA  
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE  
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09016 08381.676322 60971.410000 5 87490000056000

Local de Pagamento <b>ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>20/09/2021</b>
Beneficiário <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31</b>					Agência/Código Beneficiário <b>6326/09714-1</b>
Data Documento <b>23/08/2021</b>	Número do Documento <b>021939801</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>23/08/2021</b>	Nosso Número <b>109/01083816-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>560,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,20 e Juros de R\$1,86 ao Dia <b>ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS          NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%          NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA          NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE          NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370</b>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
Sacador Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



1534  
MD

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090160838167632260971410000587490000056000

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA -

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO	560,00
VALOR COBRADO	560,00 -

-----  
NR. AUTENTICACAO D.BFB.EA6.6FA.588.108  
-----

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

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

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 serviços de Ouvidoria.

1535  
MD

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	19/08/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.321134.000000	Nosso Número	000061996091 4
Valor do Documento	260,30 -	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 - AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006197 96091.401016 9 87170000026030

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					19/08/2021		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário		
					29.980.158/0001-57		
					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
02/08/2021 -	037.431.321134.000000			02/08/2021	000061996091 4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Ctda Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			260,30		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
- Ate 02/09/2021 cobrar R\$ 0,78 ao dia e multa de R\$ 5,21					(-) Outras Deduções/Abatimento		
- Não receber após 02/09/2021.					(*) Mora/Multa/Juros		
- Apólice 037.431.321134.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000202078955					(*) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

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

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*[Handwritten signature]*

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Parcelamento do Frêntio**

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	20/07/2021	R\$	260,30	Liquidado em 20/07/2021	Boleto OCT
02	19/08/2021	R\$	260,30	GERENCIAR	EMISSÃO POR CANAL BOLETO REGISTRADO
03	19/09/2021	R\$	260,30	GERENCIAR	EMISSÃO POR CANAL BOLETO REGISTRADO
04	19/10/2021	R\$	260,30	GERENCIAR	EMISSÃO POR CANAL BOLETO REGISTRADO

- I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituída será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".
- II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.
- III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula do funcionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.
- IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:
  - a) Condições Gerais;
  - b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 21/07/2021, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Votorantim, no estado de SP.

Capital Vinculado : R\$ 755.042.682,84  
 Capital Subscrito : R\$ 755.042.682,84

HDI Seguros S.A. - 6572  
 CNPJ 29.980.158/0037-68



Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41  
 HDI SEGUROS S.A.  
 HDI AUTO PERFIL - SOROCABA  
 Especificação da Apólice 01.637.431.321134  
 Renovação Versão: 09.34.05

Segurado : Serviço de Obras Sociais  
 Endereço : Rua Francolino Romão, 100  
 Bairro : Vila Rica  
 Cidade : Sorocaba - SP

CNPJ : 71.864.805/0001-21  
 Telefone : (0015)32290770  
 Contato :  
 CEP : 18052-370

Período de Vigência ( 365 dias)  
 Das 24h do dia 13/07/2021 às 24h do dia 13/07/2022

Dados de Cobrança  
 Banco: 033  
 Tipo de Cobrança: Carnê  
 Forma de Pagamento: 1 + 3

Parcela: 260,30  
 Juros parcelamento: 4,50% a.m.  
 Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.  
 Juros de Mora: 0,30% ao dia.  
 Número da OCT: 00003300021996504 (033)

Vencimento: 20/07/2021



HDI SEGUROS S.A.  
 HDI AUTO PERFIL - SOROCABA  
 Apólice 01.037.431.321134  
 Renovação Versão: 09.34.05

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind. - Renovação  
 Proprietário : Serviço de Obras Sociais  
 CNPJ : 71.864.805/0001-21

Beneficiário : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec  
 Modelo : 011171-6  
 Renavam : 1-Casolina  
 Ano Fabr./Modelo : 2018/2018  
 Placa/UF : GKA5233 - SP  
 Categoria : 10-Passeio - Nacional  
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado  
 Região : 724-Sorocaba  
 CEP Permite : 18052-370  
 Sist. Proteção : Não H- 21 6 0001000-00001610 0000 N CC50  
 Código CI : 6572-HDI SEGUROS S/A  
 Cia Anterior : 01.037.431.299224  
 Apólice Anterior : 26/06/2021  
 Fim Vigência Anterior : 03 - 20,00%  
 Qtd. Sinistros : 0  
 Cia Vistoriadora : 252-Control Expert Gestão, comércio e Descavo  
 Num. Vistoria : 000001979295 (Status:4)

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.L.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	507,33	507,33	2.373,26
Danos Materiais	100.000,00	140,93	140,93	
Danos Corporais	10.000,00	13,39	13,39	
Morte	10.000,00	19,20	19,20	
Invalidez Permanente	10.000,00	11,43	11,43	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	77,66	77,66	
Lanternas, Retr. Ext e Faróis(*2)	0,00	29,25	29,25	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	34,65	34,65	
Guincho 600km(*4)	0,00	64,28	64,28	
		908,77		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

**Impressão dos Textos Explicativos**

(\*1) Vidros com franquia de R\$ 410,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 150,00.  
 (\*2) Farol com franquia de R\$ 260,00. Lanterna com franquia de R\$ 215,00. Retrovisor com franquia de R\$ 150,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 380,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 1.075,00.  
 (\*3) 7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado  
 (\*4) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI com Condições Gerais 600Km de Guincho, 20. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

**Cláusulas e Condições**

53 0040 - Danos Morais não Contratado.

Condutor: Valdeir dos Santos CPF: 12271707854 Data de Nasc.: 05/02/1969

Faixa Etária do Condutor : Idade entre 50 a 54 Anos

Sexo : Masculino

Estado Civil : Casado(s) E/ou Residente Com Companheiro(a)

**Outros dados**

Guarda do Veículo : Na Residência e Local de Trabalho

Utilização do Veículo : Exercício do Trabalho(excepto Taxi, Uber e Similar) E FINANCEIRO

Cob Demais Condutores Resid entre 18 Até 25 Anos: Não

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 14:52 do dia 13/07/2021.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente, ressaltando que poderá ocorrer modificação no

1536 MD

1537  
MD

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:03  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

03399745031090000619796091401016987170000026030

BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S/A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S/A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
HDI SEGUROS S A -  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	260,30
VALOR COBRADO	260,30

=====

NR.AUTENTICACAO 3.549.FAD.0E2.9B2.4BB

=====

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.

1538  
MD



CNPJ: 71.864.805/0001-21

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

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto (troca de bolsos, botão, costura) em 199 peças de roupas recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua atendidas pelo Serviço de Obras Sociais.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 530,67
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 106,13
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 26,53
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 398,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.630  
R\$ \_\_\_\_\_

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO      CIDADE: SOROCABA / SP      CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
15344398	099.186.168-06	10848666729		12/05/1962

Sorocaba, 2 agosto, 2021

Maria Elza Gomes  
MARIA ELZA GOMES

6962.0  
1219412

Vanderlei da Silva  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

4539  
MD

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2021 -
NR. DOCUMENTO	556.962.000.121.141
VALOR TOTAL	398,00 -

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES -  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.4B1.247.EAA.DFE.BFD
-----------------	-----------------------

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00012421</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>02/08/2021 10:12:31</b>											
	Código de Verificação <b>4f1ab7b8</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</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> Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal : <b>000335888</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>Descrição:</b> ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF AGOSTO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<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 AGOSTO 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 AGOSTO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF AGOSTO 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; width: fit-content; margin: 0 auto;">                         PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.632/2017                          R\$ 235,20,-                     </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\$ 245,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b> Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b> Aliquota: <b>4,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>												
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> RPS/SÉRIE: 635/99 (02/08/2021) 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  
& FINANCEIRO



1541  
MD



084-1

Recibo do Pagador

08490.02100 91002.100328 42005.260700 7 87100000023520

Beneficiário		PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário	0021-3/0052607-0	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	009/10021003242-5
Número do documento		12421		CPF / CNPJ		007388334000123		Vencimento		12/08/2021
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+ ) Mora/Multa		(+ ) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado		235,20
Pagador										
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121										
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370										

Autenticação mecânica



084-1

08490.02100 91002.100328 42005.260700 7 87100000023520

Local de Pagamento										Vencimento		12/08/2021		
Pagável em qualquer instituição financeira										Agência / Código Beneficiário		0021-3/0052607-0		
Beneficiário										PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Nosso número	009/10021003242-5	
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005										Data do Documento		02/08/2021		
Data do Documento										Nº do Documento		12421		
Espécie doc.										DM		Aceite	N	
Data processamento										02/08/2021		Nosso número		009/10021003242-5
Uso do Banco										00018		Carteira		009
Espécie										R\$		Quantidade		Valor
Instruções										(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08										(-) Valor documento		235,20		(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento, multa de 2,00%										(-) Valor Cobrado				
Negativar após 30 dias do vencimento														
Controle participante: 10021003242														
SERV. AREA PROTEGIDA														
TITULO SUJEITO A PROTESTO														
Pagador														
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121														
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA														
SOROCABA / SP - 18052-370														

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

1542  
MD

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:12:06  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - CC

08490021009100210032842005260700787100000023520

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	81.201
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	235,20
VALOR COBRADO	235,20

NR.AUTENTICACAO 8.CC4.0AB.4D1.6B8.10E

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.

1543  
MD

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000742</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>05/08/2021 09:49:29</b>	
	Código de Verificação <b>62962176</b>	
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> 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>	
	<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 - 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>		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b>		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>951180001 - REPARAÇÃO 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>		

  
**YANDERLEI 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>34191.09073 18742.380449 54967.890002 1 87040000012000</b>			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		0445/49678-9		R\$		109/07187423-8
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
		24.816.123/0001-63	06/08/2021		R\$ 120.00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
SERVIÇO 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>34191.09073 18742.380449 54967.890002 1 87040000012000</b>			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					06/08/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63					0445/49678-9	
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2021		DM	N	01/08/2021	109/07187423-8	
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						
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora					(-) Outras deduções	
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.						
Após o vencimento, atualize seu boleto em: <a href="https://www.itaú.com.br/serviços/boletos/atualizar/">https://www.itaú.com.br/serviços/boletos/atualizar/</a>					(+ ) Mora / Multa	
Esse boleto depende do registro no banco emissor.					(+ ) Outros acréscimos	
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Valor cobrado	
Pagador						
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



1545  
MD

24/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:06:01  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090731874238044954967890002187040000012000

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	80.412
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO A.828.135.CB7.3D4.70B

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.



1546  
MD

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>27073 /</b>														
Data e Hora da Emissão		06/08/2021 10:09:13		Competência		6/8/2021 /		Código de Verificação		X1JVND7ZH									
Número do RPS		27297		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
<b>Tomador do Serviço</b>																			
		Razão Social/Nome <b>ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA -</b> Nome Fantasia CNPJ/CPF <b>02.301.755/0001-51</b> Inscrição Municipal <b>49889</b> Município <b>SAO CARLOS - SP</b> Endereço e CEP <b>PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350</b> Complemento <b></b> Telefone <b>2107-4400</b> e-mail <b></b>																	
<b>Prestador do Serviço</b>																			
Razão Social/Nome		<b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -</b>																	
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		<b>RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370</b>																	
Complemento				Telefone				e-mail		<b>adm@sossorocaba.org.br</b>									
<b>Serviços prestados: 01/08/21 a 31/08/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/09/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.</b>																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>  R\$ <b>7044,18</b> </div>																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																			
<b>Classificação Econômica da Contribuição</b>																			
Código da Obra				Código ART															
<b>Impostos e Contribuições</b>																			
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91		INSS (R\$)		988,97		CSLL (R\$)		89,91	
<b>Valor do Serviço - R\$ 8.990,66</b>																			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Natura Operação		2-Tributação fora do município		Valor do Serviço - R\$		8.990,66		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		0-Nenhum		Base do Cálculo		8.990,66		(-) Desconto Incondicionado		0,00					
(-) Retenções Federais		1.496,95		Opção Simples Nacional		0-Nenhum		(x) Alíquota %		5,00		(-) Retenções Federais		1.496,95					
(-) Outras Retenções		0,00		2 - Não		Incentivador Cultural		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não		(-) Outras Retenções		0,00					
(-) ISSQN Retido		449,53		2 - Não		(-) Valor do ISSQN - R\$		449,53		(-) ISSQN Retido		449,53		(-) Valor Líquido - R\$					
(-) Valor Líquido - R\$		7.044,18		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, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.																	

**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

1547  
MD

Informamos que a nota fiscal nº 27.297 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.



### Recibo do Pagador

Local de Pagamento* Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/09/2021</b>	
Beneficiário ENGFORT 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>24067450000802961</b>	
Data de Emissão 06/08/2021	Número do Documento 27297-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2021		
					(-) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(+ Juros / Multa	
Ausencia de Instrucoes					(-) Valor Cobrado	
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica  
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista: **24067450000802961**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



00190.00009 02406.745006 00802.961177 7 87340000704418

Local de Pagamento* Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/09/2021</b>	
Beneficiário ENGFORT 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>24067450000802961</b>	
Data de Emissão 06/08/2021	Número do Documento 27297-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 06/08/2021		
					(-) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(+ Juros / Multa	
Ausencia de Instrucoes					(-) Valor Cobrado	
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica  
CEP 18052-370 SOROCABA/SP

CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista: **24067450000802961**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1548  
MD

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600802961177787340000704418

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGRA -

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	90.313
NOSSO NUMERO	24067450000802961
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.044,18
VALOR COBRADO	7.044,18

-----

NR.AUTENTICACAO C.1EE.7B1.669.08F.6CA

-----

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.



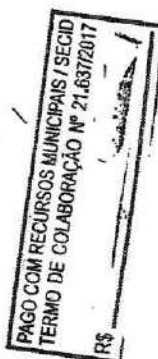
CNPJ: 71.864.805/0001-21

## DADOS

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (ziper, barra, elastico, saco para kit, conserto de blusas), para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.174,67
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 234,93
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 58,73
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 881,00



### 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, 12 agosto, 2021

MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1550  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

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 - SOROCABA/SAO BENTO  
CONTA: 41.943-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI -  
CPF/CNPJ: 889.309.638-20  
VALOR: R\$ 881,00 -  
DEBITO EM: 18/08/2021 -

=====

DOCUMENTO: 081802  
AUTENTICACAO SISBB: A.320.552.7C4.649.B67



	<b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000154</b>		
		Data e Hora de Emissão <b>27/08/2021 09:29:33</b>		
		Código de Verificação <b>71f5efe6</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME</b>	Inscrição Municipal: <b>000356296</b>		
	CPF/CNPJ: <b>29.401.382/0001-47</b>			
	Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> DADOS BANCARIOS AGENCIA? 0152 - BRADESCO C/C: 0306551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CONCERTO DA MÁQUINA DE SECAR ROUPAS	1	300,00	300,00
SIM	CONCERTO DO MOTOR DO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO	1	150,00	150,00
SIM	CONCERTO DO MOTOR DE ENTRADA E FORNECIMENTO DE 2 CONTROLES NOVOS	1	200,00	200,00
SIM	CONCERTO DA VÁLVULA HIDRA NO BANHEIRO DO ALOJAMENTO SUPERIOR	1	200,00	200,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>				
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\$ 850,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 850,00</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>08/2021</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>			
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</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>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -  
CPF/CNPJ: 058.405.566-88  
VALOR: R\$ 850,00 -  
DEBITO EM: 01/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 090103  
AUTENTICACAO SISEB: 7.B76.3B1.18D.407.0ED

 <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>00003301</b> —										
	Data e Hora de Emissão <b>28/08/2021 02:06:50</b> —										
	Código de Verificação <b>966e580e</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA 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. VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 80,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP 115C76											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1 CONTABILIDADE. 1.931,12</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1931,1200</td> <td align="right">1.931,12</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ _____         </div>											
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> —											
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>08/2021</b> —		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
RPS/SÉRIE: 1122/99 (28/08/2021)		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>											
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>											

  
**YANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1554  
MD

**bs2** Banco 218

**Recibo do pagador**



Emitido Via  
Conta Azul Pro

<b>Vencimento</b> 10/09/2021	<b>Sacado/Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>CNPJ/CPF</b> 71.864.805/0001-21	<b>Nosso número</b> 80604865171
<b>Valor do documento</b> R\$ 1.931,12	<b>Número do documento</b> 4856889	<b>(-) Descontos</b>	<b>(+) Acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>

**bs2** Banco 218

21890.01007 04532.970805 60486.517182 4 87390000193112



Emitido Via  
Conta Azul Pro

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			<b>Nosso número</b> 80604865171	
<b>Beneficiário</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	<b>Data do documento</b> 28/08/2021	<b>Processamento</b> 28/08/2021	<b>Vencimento</b> 10/09/2021	
	<b>Uso do banco</b>		<b>(=) Valor do doc</b> R\$ 1.931,12	
	<b>Número do doc</b> 4856889		<b>(-) Descontos</b>	
	<b>Espécie doc</b> Outro	<b>Acelte</b> Não	<b>Quantidade</b> Não	<b>(-) Outras deduções</b>
	<b>Carteira</b> Cbr Simples	<b>Moeda</b> R\$	<b>Valor moeda</b> R\$	<b>(-) Outros acréscimos</b>
<b>Instruções</b> Referente: Contrato 1335 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			<b>(+) Mora/Multa</b>	
			<b>(+) Outros acréscimos</b>	
			<b>Valor cobrado</b>	
<b>Sacado/Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		<b>Sacador/Avalista</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline



03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:07  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BS2 S.A.  
=====

21890010070453297080560486517182487390000193112

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 90.310

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12

VALOR COBRADO 1.931,12

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9FC.D20.700.C36.F61

=====

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

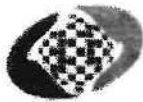
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.




1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	385,33
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2021</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: 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 OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	385,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 341,06 = 1

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 71.864.805/0001-21 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP CEP 18052-370</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	385,33
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/09/2021</p>		7 -	
		8 -	
<p>ATENÇÃO: 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 OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	385,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

DATA: 15/01/2021  
HORA: 14:04:00  
PAG: 0000000000

MINISTERIO DA ECONOMIA - NE

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - UTE  
GFIP - SRETP B.90 (30/07/2021) TABELAS A2.1 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGIÃO SRETP  
SQUALIDADE : 4-CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DSC/L AO FGIS E DE/L À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2105 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SINELES: I RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.864.565/0001-21  
TOMADOR/OBRA: \_\_\_\_\_ EST AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAS OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPO	JAN
MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	752,02	0,00	108.40066.73-9	13	159,40		0,00	07632	0,00
MARIA TOMENIA GOMES CASTELHO	1.174,67	0,00	106.10439.87-6	13	234,93		0,00	07632	0,00

**YANDELLI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.532,06 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
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	08/2021 -
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021 -
VALOR DO INSS	385,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	385,33 -

DOCUMENTO: 090324  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E81.AD6.76B.78E.ABB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0012  
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	08/2021
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2021
VALOR DO INSS	385,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	385,33

DOCUMENTO: 090324  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E81.AD6.76B.78E.ABB

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

Vencimento: 20/09/2021

 <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	08/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <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>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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 / SECAD  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017


NF: 27073 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000009-9 88970270263-6 10230175500-3 01512021087-6



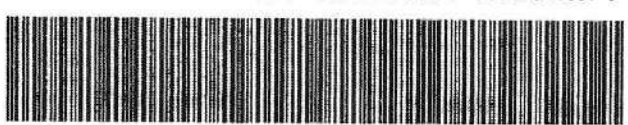
Vencimento: 20/09/2021

 <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	08/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <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>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	988,97
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	7 -	
	8 -	
<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: 27073 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000009-9 88970270263-6 10230175500-3 01512021087-6



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

1560  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS -  
Codigo de Barras 85810000009-9 88970270263-6  
10230175500-3 01512021087-6  
Data do pagamento 03/09/2021 -  
Valor Total 988,97 -

-----  
DOCUMENTO: 090308  
AUTENTICACAO SISBB: A.B41.350.236.306.71A



1561  
MD

01/09/2021

Boleto de cobrança online



**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>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/LOO</b>	
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>08/2021</b>	Vencimento <b>10/09/2021</b>	ValorISS <b>491,07</b>	Vlr Atualizado <b>491,07</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>491,07</b>	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>717574</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>10.823,10</b>	
Observações Guia 717574 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12421, 304512,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2021		Valor do documento		491,07	

81650000004-6 91074404202-9 10910000010-7 45133521086-5

Autenticação Mecânica



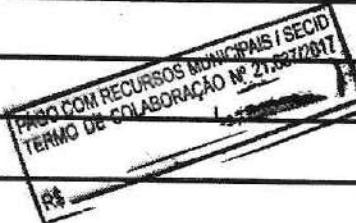
**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

**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>RICA</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>08/2021</b>	Vencimento <b>10/09/2021</b>	ValorISS <b>491,07</b>	Vlr Atualizado <b>491,07</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>491,07</b>	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>717574</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>10.823,10</b>	
Observações Guia 717574 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12421, 304512,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2021		Valor do documento		491,07	

81650000004-6 91074404202-9 10910000010-7 45133521086-5

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SM



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 717574**

Número da Guia

**717574**

## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00027073		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00012421	02/08/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00304512	31/08/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.587,44	31,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.07  
 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 81650000004-6 91074404202-9  
 10910000010-7 45133521086-5  
 Data do pagamento 03/09/2021 -  
 Valor em Dinheiro 491,07  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 491,07 -  
 =====  
 DOCUMENTO: 090309  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C4E.B5F.181.671.752



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

**ISS**VIA  
BANCO

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>				PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017		Telefone (15) 3222044	
Bairro <b>RICA</b>				R\$ <b>96,33</b>		CEP 18052-370	
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança SOD/01/LQR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2021	Vencimento 10/09/2021	ValorISS 96,33	Vlr Atualizado 96,33	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 96,33	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 717849	Aliquota	Mov. Econômico 1.926,69	
Observações Guia 717849 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2021		Valor do documento		96,33	

8467000000-2 96334404202-2 10910000010-7 45214721256-0

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 71.864.805/0001-21	
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>				Telefone (15) 3222044			
Bairro <b>RICA</b>				CEP 18052-370			
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2021	Vencimento 10/09/2021	ValorISS 96,33	Vlr Atualizado 96,33	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 96,33	
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia 717849	Aliquota	Mov. Econômico 1.926,69	
Observações Guia 717849 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's :						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2021		Valor do documento		96,33	

8167000000-2 96334404202-2 10910000010-7 45214721256-0

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO