



Sorocaba, 08 de outubro 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: SETEMBRO/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

JOÃO ANTÔNIO GABRIEL

DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 10 / 21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 10 / 2021
FUNCIONÁRIO: Marcelo Dimiz

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

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

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



Ofício n.º 161/2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/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, Agencia: 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 - Site: www.sossorocaba.org.br

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
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
71.864.805/0001-21
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: SETEMBRO
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\$
17/09/2021	R\$ 91.667,16	17/09/2021	47.772	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 61.585,76
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 246,50
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 153.499,42
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 153.499,42

(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:
SETEMBRO
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 (6)	SETEMBRO	2021	R\$ 51.287,41
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 16.255,77
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 2.986,60
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ 16.628,82
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 4.936,86
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 92.815,46

(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\$ 153.499,42
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 92.815,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 60.683,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 60.683,96

Solicitar Correção

1754
MD



1755
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2021	01/09/2021	DANFE 2007	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.016,90
10/09/2021	10/09/2021	DANFE 2010	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.776,97
20/09/2021	21/09/2021	DANFE 2011	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.461,90
30/09/2021	07/10/2021	R.LOC.2770	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
08/09/2021	15/09/2021	DANFE 4802	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 72,00
13/09/2021	27/09/2021	DANFE 5123306	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 309,60
15/09/2021	13/10/2021	DANFE 2209023	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.860,60
18/09/2021	17/09/2021	DANFE 47269	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 129,90
21/09/2021	20/09/2021	DANFE 611	FERNANDA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 614,50
01/09/2021	13/09/2021	NF 12557	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/09/2021	20/09/2021	T.321134	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,30
03/09/2021	10/09/2021	NF 838	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36,00
06/09/2021	05/10/2021	NF 27353	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
07/09/2021	03/09/2021	NF 773	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
09/09/2021	16/09/2021	NF 839	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 230,00
23/09/2021	29/09/2021	NF 158	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.160,00
28/09/2021	07/10/2021	NF 3364	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
28/09/2021	07/10/2021	NF 9623	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 706,44
28/09/2021	06/10/2021	NF 001	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.783,00
01/10/2021	07/10/2021	GPS NF 27353	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
01/10/2021	07/10/2021	ISS NF 9623	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,51
01/10/2021	07/10/2021	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 533,12
01/10/2021	07/10/2021	DARF NF 27353	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,91
02/10/2021	07/10/2021	DARF NF 27073	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
31/08/2021	01/09/2021	TIT.1000479882	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
02/09/2021	20/09/2021	DANFE 132772	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 386,92
02/09/2021	02/09/2021	NF 101154	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.031,80
02/09/2021	01/09/2021	NF 101152	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 840,60
06/09/2021	08/09/2021	RECIBO FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.163,80
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 792,90
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 765,65
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 538,46
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 825,88
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.312,26
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.600,70
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.790,91
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
27/09/2021	07/10/2021	NF 18240414	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,36
29/09/2021	07/10/2021	TIT. 354500	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 195,00
01/10/2021	30/09/2021	RECIBO FÉRIAS	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.261,41
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.223,18
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.235,02
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.215,66
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 976,18
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.835,04
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 918,08
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.329,26
30/09/2021	07/10/2021	NF 304619	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
04/10/2021	07/10/2021	FGTS 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.062,05
04/10/2021	07/10/2021	FGTS 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 567,71

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\$)
04/10/2021	07/10/2021	GPS INSS 09/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 416,01
04/10/2021	07/10/2021	GPS INSS 09/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 620,45
04/10/2021	07/10/2021	DARF IR FL 09/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 3.966,92
04/10/2021	07/10/2021	DARF IR FL 09/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 72,50
08/10/2021	13/10/2021	TIT. 1412904 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 40,05
08/10/2021	13/10/2021	TIT. 1410046 -	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$. 20,03
19/08/2021	17/09/2021	C: 999981937520 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 26,04
24/08/2021	01/09/2021	M: 2073940526 -	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 2.060,40
03/09/2021	15/09/2021	MED: 59098-4 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 1.616,73
03/09/2021	15/09/2021	MED: 64963-2 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 568,87
03/09/2021	27/09/2021	C.0368900093 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 118,32
07/09/2021	15/09/2021	MED. 20483-60 -	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$. 546,50
TOTAL					R\$ 92.815,46

92802,46

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)



JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

(2) Notas Fiscais e recibos.

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

① R\$ 14.462,63

② R\$ 13732,42

Solicita Correção

1757 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.016,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.007
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.007
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 0710 0020 1961

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

135211013614315 - 01/09/2021 10:01:22

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:33

PAGAMENTO

Forma: Outros
Valor: R\$ 6.016,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

UNID. DE MEDIDA DO BEM	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,90

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	200.0000	10,7500	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	414.0000	9,3500	3.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 673,89 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1758
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.51

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 6.016,90 -

DEBITO EM: 01/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 090104

AUTENTICACAO SISBB: 6.31F.7C1.9E8.C5C.C82

1759
MD

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABIMEX: EMISSÃO: 10/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.776,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.002.010
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.010
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1010 0183 9000

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**

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211053006029 - 10/09/2021 11:32:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **28.499.729/0001-73** CNPJ:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **10/09/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **10/09/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:32:55**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
 Valor: **R\$ 4.776,97**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	4.776,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
00000000000015	REFEICAO	21069099	000	5102	UN	179,0000	10,7300	1.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000015	REFEICAO	21069099	000	5102	UN	273,0000	9,3500	2.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000023	PAO COM MARGARINA	19059099	000	5102	UN	405,0000	0,7500	303,75	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\$

PANDERREI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 & 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\$ 578,31 (12%) FONTE: IBPT

Arquivo gerado em dom/online.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
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\$ 4.776,97 -
DEBITO EM: 10/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 3.6C1.A04.BA8.004.CFE

1761 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.815,71 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
 Nº. 000.002.011
 Série 001

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

Nº. 000.002.011
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1110 0365 7918

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211095351640 - 20/09/2021 13:43:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **20/09/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/09/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:42:54**

PAGAMENTO
 Forma: **Dinheiro**
 Valor: **R\$ 6.815,71**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,71

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: _____

CODIGO 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	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	167,0000	10,7300	1.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003853	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	446,0000	0,7500	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	88,0000	5,9000	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	446,0000	9,3500	4.170,10	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\$ 5461,90 =

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201738.768
 R\$ 1353,81

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 AM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 811,02 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1762
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.14

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 6.815,71 -

DEBITO EM: 21/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B6.8C2.894.697.EF9

1763
MD

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.770
		96.653		
CNP.J.		03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO:		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO:
				30/09/2021

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

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color -	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark -	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL:
				720,00

OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

(Assinatura)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

1764
MD

bradesco 237-2		23797.93009 91273.000009 04004.406304 4 87740000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/09/2021	Nº do documento 4002770	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2021	Nosso número 09/12/730000004-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2		23797.93009 91273.000009 04004.406304 4 87740000072000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/09/2021	Nº do documento 4002770	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/09/2021	Nosso número 09/12/730000004-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 17.10.2021 MULTA7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099127300000904004406304487740000072000

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 100.702

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO C.COE.738.11A.109.F51

=====

1766 MD

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 72,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.004.802 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME RUA BENEDITO C FRANCO, 015 VL SONIA - 18051-400 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.802 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211043567941 - 08/09/2021 16:48:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669265490119	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 07.869.307/0001-72	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 08/09/2021
ENDEREÇO RUA: FRANCELINO ROMAO, 100	BAIRRO / DISTRITO JD SAO PAULO	CEP 18052-370	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/09/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:47:16


FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc. 15/09/2021
Valor R\$ 72,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
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	72,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS.	22011000	0500	5405	UN	6.0000	12,0000	72,00	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\$


FRANCELINO DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. nao gera Direito a credito fiscal de IPI Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 26,41 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 2BCEA2 - Versao: 21.2.C - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1767
MD

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
019100191 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793316029125200000408000349400587440000007200

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS -

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0002-02

NR. DOCUMENTO 91.504

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 72,00

VALOR COBRADO 72,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.958.D7A.3B6.185.B49

=====

1768
MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABaixo. EMISSÃO: 13/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 482,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 005.123.306
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 005.123.306
Série 000
Folha 12

CHAVE DE ACESSO
3521 0954 6517 1600 1150 5500 0005 1233 0613 6563 6949

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 MERCADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211063928508 - 13/09/2021 15:51:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206192669114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: **54.651.716/0011-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **13/09/2021**

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24.637/2021
R\$ 309,60

BASE DE CÁLCULO 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
324,15	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	482,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01	36,69	482,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **8,301** PESO LÍQUIDO: **7,511**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9012597	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/1 FABER / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,62 FCI:F6BB2239-6461-43FB-A14B-392C25A0F5A	40169200	500	5102	UN	5.0000	2,6500	13,25	0,00	13,25	2,39	18,00		
9027084	CADERNO CD 200FL NUMER C/PAUTA / S/MARGEM / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	1.0000	22,3000	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
9184468	CANETA ESF 0,8 AZ CRISTAL FINA BIC / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	10.0000	0,9700	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
10787380	CANETA ESF 1,6 AZ CRISTAL INTENSO BIC / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,17 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	1.0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
10787399	CANETA ESF 1,6 PTO CRISTAL INTENSO BIC / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	1.0000	2,0500	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
11138700	CANETA ESF 1,6 VM CRISTAL INTENSO BIC / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	1.0000	2,0500	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,16	35061090	000	5102	UN	2.0000	5,8000	11,60	0,00	11,60	2,09	18,00		
9124506	COLA SUPER BONDER 5G LOCTITE HENKEL / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,52	35061010	000	5102	UN	2.0000	10,1500	20,30	0,00	20,30	3,65	18,00		
11121300	CORRETIVO FITA 50MM X 5 CM C/1 CIS / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 28,12	38249979	200	5102	UN	12.0000	8,6000	103,20	0,00	103,20	18,58	18,00		
9453045	ELASTICO AM N.18 500G RED BOR / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,30	40169990	000	5102	PT	1.0000	12,1000	12,10	0,00	12,10	2,18	18,00		
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,62	39232110	000	5102	UN	200.0000	0,3600	72,00	0,00	72,00	12,96	18,00		
11171990	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL / Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,03 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1.0000	86,9000	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:103,01 // 14 DD PARCELAS: 26/09/21 482,90 BG /IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NÓS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOSTERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000, Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 103,01

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
F. FINANCEIRO

Se precisar em 14/09/2021 às 09:10:23

1769
MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.123.306
Série 000
Folha 22



CHAVE DE ACESSO

3521 0954 6517 1600 1150 5500 0005 1233 0613 6563 6949

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

135211063928508 - 13/09/2021 15:51:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

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
9617930	MOLHA DEDO 12 G PASTA AGUA MAGIC RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,44	34011900	000	5102	UN	2,0000	2,6500	5,30	0,00	5,30	0,95		18,00	
11479728	PALITO ESPETO MADEIRA 25CM PT/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,29	44219100	000	5102	PT	1,0000	8,4000	8,40	0,00	8,40	1,51		18,00	
11503408	PAP CHAMEX NOTES 80X110 PT 300 75G Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,60 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	6,4000	6,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
9094113	PINCEL MARCA TEXTO AM GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,71 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	1,5300	7,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
11203293	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 20X30 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 21,26	59019000	000	5102	UN	10,0000	7,8000	78,00	0,00	78,00	14,04		18,00	
9031243	TFSOURA ESCOLAR S/PONTA 13CM KS 65 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82130000	260	5405	UN	6,0000	3,3000	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 309,60

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:15

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 _

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130512330861004490001187550000048290

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 92.702

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021 _

VALOR DO DOCUMENTO 482,90

VALOR COBRADO 482,90 _

=====

NR.AUTENTICACAO F.DF1.957.6CC.C5C.07A

=====

1771
MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.860,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO,
100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.209.023
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

1

Nº. 002.209.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0911 5887 5200 0131 5500 1002 2090 2319 7879 9330

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

135211074698456 - 15/09/2021 14:06:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/09/2021

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF FONE / FAX

SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm 001
Venc 13/10/2021
Valor R\$ 1.860,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
710,85	127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	1.860,60	
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	127,07	1.860,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

153,340

PESO LÍQUIDO

153,340

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050226	PAPEL Hig. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM Retido na compra: BASE ICMS ST=211,90 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,05	48181000	060	5405	FD	5,0000	37,7200	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 205217 Quant: 15.000 Fab: 06/09/2021 Val: 01/07/2023	40151900	000	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 037217 Quant: 15.000 Fab: 06/09/2021 Val: 01/02/2023	40151900	000	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
050710	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	15,0000	36,1900	542,85	0,00	542,85	97,71	0,00	18,00	0,00
040390	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	20,0000	29,9000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO Retido na compra: BASE ICMS ST=472,85 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=30,76	39232190	060	5405	PT	15,0000	24,2100	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001098905 ven: FABIANA BA 14:05
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
Pedido: ORC.001098905

RESERVADO AO FISCO

FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1772
MD

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:45:52
019100191 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160923860632260971410000887720000186060

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 101.301
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021 -
VALOR DO DOCUMENTO 1.860,60 -
VALOR COBRADO 1.860,60

NR. AUTENTICACAO F.BB3.5BD.A03.9CA.B25



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 09238.606322 60971.410000 8 87720000186060

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					13/10/2021	
Cedente			CNPJ		Agência/Código Cedente	
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			11.588.752/0001-31		6326/09714-1	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/09/2021	022090231	DMI	N	16/09/2021	109/01092386-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.860,60	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,20 AO DIA						
APOS 13/10/2021 MULTA DE 37,21						
PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
DEVOLVER EM 12/11/2021					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ/CPF 071864805000121			
Endereço: R FRANCELINO ROMAO 100			18052-370 VILA RICA SOROCABA SP			
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



1773 MD

RECEBEMOS DE DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 129,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.047.269 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME Rua Almirante Noronha, 845 Jardim Sao Paulo(Zona Norte) - 02043-061 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1126381279	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.047.269 Série 002 Folha 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0911 7323 3900 0107 5500 2000 0472 6910 4888 0859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211088542055 - 18/09/2021 02:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147093265110	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.732.339/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 18/09/2021
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	FONE / FAX
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 02:17:53

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	129,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	
							V. TOTAL DA NOTA	129,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE 2-Por conta de Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
303023	BOBINA 3 DIG PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$34,03	48211000	0102	5106	UN	10,0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Assinatura]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref: série:2 número:47268 emit:11.732.339/0001-07 em 09/2021 [3521 0911 7323 3900 0107 5500 2000 0472 6818 4109 4111] Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$34,03. Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico, Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Número: 525, Complemento: , Bairro: Leilao, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 47268, emitida em 18/09/2021, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098514320991006333305887460000012990

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 129,90

VALOR COBRADO 129,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.30F.EB8.562.E2C.C65

=====

1775 MD

RECEBEMOS DE FERNANDA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA 40356448894 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 614,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.000.611
 Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA 40356448894
 Rua da Capitacao, 378
 Lajeado - 08450-330
 Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11970318468

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.611
 Série 002
 Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0941 9746 9100 0101 5500 2000 0006 1114 4918 6820

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

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211098941760 - 21/09/2021 08:12:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL 131206302110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 41.974.691/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 21/09/2021

ENDEREÇO **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/09/2021

MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE / FAX 0000000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:12:01

CALCULO DO IMPOSTO

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	614,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,55	0,00	614,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.** FRETE **2-Por conta de Terceiros** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 20.121.850/0001-55

ENDEREÇO **Av. das Nacoes Unidas 3003** MUNICÍPIO **Osasco** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
aparilhobushshaver04	Aparelho De Barbear Bio Shaver C/ 112 Unidades Kit Envio 24h Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$216,55	82121020	0102	5102	UN	5,0000	122,9000	614,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$216,55. Total aproximado de tributos: R\$ 13,49 (56,47)
 Federais R\$ 7,52 (31,48) Estaduais R\$ 5,97 (25,00) . Fonte IBPT. Emitido por MEI
 Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

1776
MD

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:14

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3_

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098520035506006333303187470000061450

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRA SOCIAL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.003

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 614,50

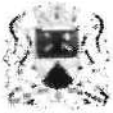


VALOR COBRADO 614,50 -

=====

NR.AUTENTICACAO 3.38C.C7F.6D2.3F0.D29

=====

1777
MD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00012557											
	Data e Hora de Emissão 01/09/2021 10:39:05											
	Código de Verificação c12b6c6e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA											
	CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal: 000335888											
	Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005											
	Município: SOROCABA UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS												
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21												
Endereço: R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370												
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF SETEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF SETEMBRO 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 SETEMBRO 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 SETEMBRO 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: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>235,20</u> </div>												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 245,00</td> <td>Alíquota: 4,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 9,80</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 693/99 (01/09/2021) CNAE: 862160100 - UTI movei Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.												
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												

KANDERLI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1778
MD

Recibo do Pagador

Uniprime 084 - 1

08490.02100 91002.100336 98005.260702 2 87400000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0052607-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10021003398-7
Número do documento 12557	CPF / CNPJ 007388334000123	Vencimento 11/09/2021	Valor do documento 236,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864906000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18062-370					

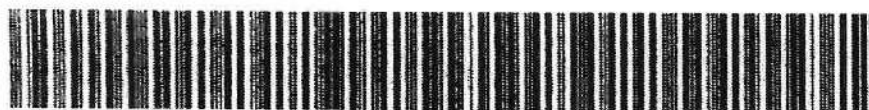
Autenticação mecânica

Uniprime 084 - 1

08490.02100 91002.100336 98005.260702 2 87400000023520

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 11/09/2021
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0
Data do Documento 01/09/2021	Nº do Documento 12557	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 01/09/2021	Nosso número 009/10021003398-7
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 236,20
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0.09 Após o vencimento, multa de 2.00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021003398 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864906000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18062-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - CC

08490021009100210033698005260702287400000023520

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 91.301

DATA DE VENCIMENTO 11/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20 -

=====

NR.AUTENTICACAO B.9FB.CD2.7F0.3A8.E43

=====

1780
MAD

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 |

Vencimento 19/09/2021	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 037.431.321134.000000	Nosso Número 000061996092 2
Valor do Documento 260,30	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

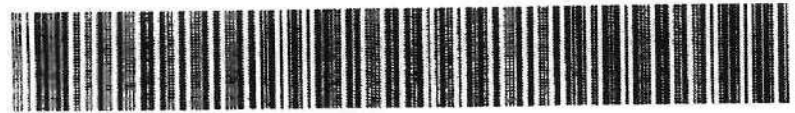
Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMA,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP**

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

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006197 96092.201019 2 87480000026030

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 19/09/2021
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Baixa do Documento 02/08/2021	Número do Documento 037.431.321134.000000	Espécie Doc	Acéite	Data do Processamento 02/08/2021	Nosso Número 000061996092 2
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 260,30
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 01/10/2021 cobrar R\$ 0,78 ao dia e multa de R\$ 5,21 - Não receber após 01/10/2021. - Apólice 037.431.321134.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000202078955					(-) Desconto
<div data-bbox="790 705 1157 918" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg);"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.627/2017 </div>					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMA,100 -- 18052-370 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Parcelamento do Prêmio

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	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	19/09/2021	R\$	260,30	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	19/10/2021	R\$	260,30	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail 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 de fracionamento 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.

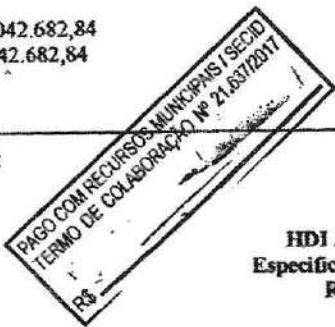
Para a validade do presente contrato, emitido em 21/07/2021, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Votorantim, no estado de SP.

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


Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

HDI SEGUROS S.A. - 6572
CNPJ 29.980.358/0037-68

HDI
Seguros



Processo Susep Nº:
Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41
HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Especificação da Apólice 01.037.431.321134
Renovação Versão: 09.34.05

Segurado : **Servico de Obras Sociais**
Endereço : Rua Francelino Romao, 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
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)

Tipo de Cobrança: Carnê
Forma de Pagamento: 1 + 3

Vencimento: 20/07/2021

HDI
Seguros

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Beneficiário :
 Modelo : 0017993 - Citroën C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec
 Renavam : Código FIPE : 011171-6
 Ano Fabr./Modelo : 2018/2018 Combustível : 1-Gasolina
 Placa/UF : GKA5233 - SP Chassi : 935SLHMZ1JB524165
 Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
 CEP Pernoite : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
 Sist. Proteção : Não H- 21 6 0001000-0004610 0000 N CC50
 Código CI : 65721013547371
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Apólice Anterior : 01.037.431.299224
 Fim Vigência Anterior : 26/06/2021 CI Doc. Anterior : 65720013640195
 Qde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 03 - 20,00%
 Cia Vistoriadora : 252-Control Expert Gestão, comércio e Deservo
 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	100.000,00	24,03	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, Retrô 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		

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

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 vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. 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 Mciais nao Contratado.

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

Faixa Etaria do Condutor : Idade entre 50 a 54 Anos
 Sexo : Masculino
 Estado Civil : Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Outros dados

Guarda do Veiculo : Na Residência e Local de Trabalho
 Utilizacao do Veiculo : Exercício do Trabalho(exceto Taxi, Uber e Similar)
 Cob Demais Condutores Resid entre 18 Até 25 Anos: Nao

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

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:53

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000619796092201019287480000026030

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 SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.002

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 260,30

VALOR COBRADO 260,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7AA.159.0B0.2EF.D25

=====


1784
MD



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

Número da Nota	838
Data de Emissão	03/09/2021
Data e Hora da Competência	03/09/2021 às 15:05:24
Código de Verificação	7554-3511-0438

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CNPJ: 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário: 19566 Insc. Mun.: 19566

Nome: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Logradouro: RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número: KM 104

Bairro: JARDIM NOVO MUNDO CEP: 18110-005


Município: VOTORANTIM UF: SP

Situação: Oportante do MEI

Telefone: *

E-mail: *

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 71.864.805/0001-21 RG/E

Inscrição Mun.:

Nome: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

E-mail: contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org; Telefone

Inf. Comp.:

Logradouro: -RUA FRANCELINO ROMÃO Número: 100

Bairro: JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370

Município: SOROCABA UF: SP

Complemento: País: BRASIL

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

R\$ _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	9,0000	4,00	0,00	36,00

Valor Total dos Serviços - R\$36,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 = serviço de confecção de chaves yale = 9,00 = 36,00

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 36,00

Atividade: 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais: Não Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal: MeI Local do Serviço: Dentro do Município

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 36,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5643/2019.

Recebimento do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 838 emitida em 03/09/2021 às 15:05:24 - Cód Verif 7554-3511-0438

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/09/2021 Valor Total R\$ 36,00 Valor Líquido R\$ 36,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1785
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20

VALOR: R\$ 36,00 -




DEBITO EM: 10/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 7.4FB.ECF.530.760.54C

1786 MD

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 27353						
Data e Hora da Emissão		06/09/2021 16:58:41		Competência		6/9/2021		Código de Verificação		LD4UXYYQA	
Número do RPS		27589		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA							
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		02.301.755/0001-51		Inscrição Municipal		49889		Município		SAO CARLOS - SP	
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350									
Complemento				Telefone		2107-4400		e-mail			
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SÓCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370									
Complemento				Telefone				e-mail		adm@sossorocaba.org.br	
Discriminação do Serviço											
Serviços prestados: 01/09/21 a 30/09/21, SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/10/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPA... / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 7044,18 </div>											
Código do Serviço / Atividade											
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91	
								INSS (R\$)		988,97	
										CSLL (R\$)	
										89,91	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		8.990,66		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		8.990,66	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		1.486,95		0-Nenhum				Base de Cálculo		8.990,66	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		449,53		2 - Não				ISSQN a Reter		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		7.044,18		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISSQN R\$		449,53	
				2-Não							
AVISOS 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1707
MD

Informamos que a nota fiscal nº 27.589 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/10/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL 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 24067450000803133	
Data de Emissão 06/09/2021	Número do Documento 27589-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2021		
					(=) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803133

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

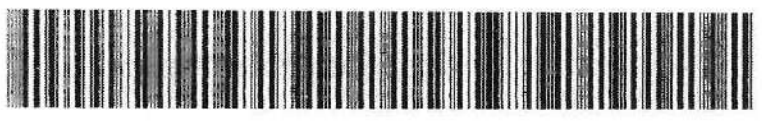
BANCO DO BRASIL **00190.00009 02406.745006 00803.133172 4 87640000704418**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/10/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL 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 24067450000803133	
Data de Emissão 06/09/2021	Número do Documento 27589-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 06/09/2021		
					(=) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 06 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803133

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1700
MD

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:51

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803133172487640000704418

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCAADO DE SEGURA -

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.502

NOSSO NUMERO 24067450000803133

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18

VALOR COBRADO 7.044,18

=====



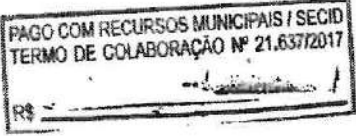
NR.AUTENTICACAO 0.CC9.90F.904.329.B48

=====

1789 MD

08/09/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000773 —		
		Data e Hora de Emissão 07/09/2021 17:39:06 —		
		Código de Verificação f37d0fe6		
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME — CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04 Inscrição Municipal: 000338141 Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140 Município: SOROCABA UF: SP</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
				
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 —				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 120,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 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).				

VANDERLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1790
MD

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09073 36890.890449 54967.890002 1 87350000012000			
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/07368908-9	
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/09/2021		Valor Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						
Instruções ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09073 36890.890449 54967.890002 1 87350000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/09/2021	
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	
Data do Documento 01/09/2021	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data Processamento 01/09/2021		Nosso Número 109/07368908-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



1791
MD

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:52

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090733689089044954967890002187350000012000

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 SOCIAT'S

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.307

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO D.A74.C95.48F.39E.0D6

1792 MD



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

Número da Nota 839
Data de Emissão 09/09/2021
Data e Hora da Competência 09/09/2021 às 10:25:47
Código de Verificação 6749-0602-0443

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20
Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Endereço RODOVIA RAPOSO TAVARES
Bairro JARDIM NOVO MUNDO
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Município
UF

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 71.864.805/0001-21
Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
Email contato@levelimpo.com.br; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;
Endereço -RUA FRANCELINO ROMÃO
Bairro JARDIM CAPITAO
Município SOROCABA

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

Número 100
CEP 18052-370
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Sequência, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: 1, SERVIÇOS, 230,0000, 1,00, 0,00, 230,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 230,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 = serviço de troca fechadura Aliança = 140,00
10 = serviço de cópia de chave yale = 9,00 = 90,00

TRIBUTOS

IS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 230,00

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

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 230,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebemos do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 839 emitida em 09/09/2021 às 10:25:47 - Cód Verif 6749-0602-0443
Condições de Pagamento: Vencimento: 09/09/2021 Valor Total R\$ 230,00 Valor Líquido R\$ 230,00

Ass: em
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1793
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.53

0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20


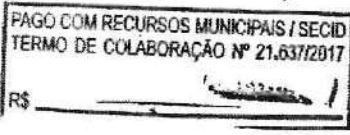
VALOR: R\$ 230,00 -

DEBITO EM: 16/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: A.79A.626.6BD.3C2.BAD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000158			
	Data e Hora de Emissão 23/09/2021 22:13:06			
	Código de Verificação 63bf70bc			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME CPF/CNPJ: 29.401.382/0001-47 Inscrição Municipal: 000356296 Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: compras@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: <small>CALÇUS BANQUÍOS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO CZ: 0304817 0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88</small>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DE BOTUEIRA P/ PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	1	160,00	160,00
SIM	INSTALAÇÃO DE BOTUEIRA DO PORTÃO DE ENTRADA FRENTE	1	300,00	300,00
SIM	CONSERTO DE FALTA DE ENERGIA NA COZINHA (CURTO CIRCUITO)	1	200,00	200,00
SIM	MANUTENÇÃO EM 2 MESAS DO SALÃO DE REFEIÇÃO	1	1500,00	1.500,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.160,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.160,00		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA				
Serviço: 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).				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1795
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.15
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\$ 2.160,00 -
DEBITO EM: 29/09/2021 -

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 0.241.EC8.698.DBA.05B
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL

1796 MD



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00003364
Data e Hora de Emissão
28/09/2021 02:06:18
Código de Verificação
9a726f05

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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/EH/PRESOMETRO.COM.BR SP 115C76

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE: 1.931,12	1	1.931,1200	1.931,12

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

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.931,12** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 1180/99 (28/09/2021)

CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1797
MD

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 10/10/2021	Sacado/Ciente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80257488403
Valor do documento R\$ 1.931,12	Número do documento 5312241	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 25748.840383 1 87690000193112

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80257488403		
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2	Data do documento 28/09/2021	Processamento 28/09/2021	Vencimento 10/10/2021		
	Uso do banco	Número do doc 5312241	(=) Valor do doc R\$ 1.931,12		
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos	
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções	
Instruções Referente: Contrato 1380 - Parcela 1 de 1 Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			(+) Mora/Multa		
			(+) Outros acréscimos		
			Valor cobrado		
Sacado/Ciente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08			

Use este código de barras para pagamento no bankline



1798
MD

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080525748840383187690000193112

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 100.703

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12

VALOR COBRADO 1.931,12 -

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D75.C9B.8DC.CA9.105

=====

1799
MD



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009623
Data e Hora de Emissão	28/09/2021 11:46:06
Código de Verificação	c340c679

PRESTADOR DE SERVIÇOS

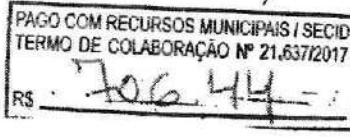
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19** Inscrição Municipal: **000340452**
 Endereço: **RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **econew01@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO DE DEDTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO DIA 25/09/2021
 VENCIMENTO 25/10/2021

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1	Unitário R\$ 841,00	Total R\$ 841,00
				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 92,51	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 841,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 841,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 42,05
---	------------------------------------	------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
 CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
 Serviço: **0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



237-2

23792.02506 91271.000001 02004.690208 2 87830000070644

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/10/2021	
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do Doc. 28/09/2021	Nº do documento 9623	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/09/2021	Nosso número 09/12/710000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 706,44	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23792.02506 91271.000001 02004.690208 2 87830000070644

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 24/10/2021	
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do Doc. 28/09/2021	Nº do documento 9623	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/09/2021	Nosso número 09/12/710000002-7	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 706,44	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9833 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1801
MD

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: B.93E.B51.15F.D6A.E0A
07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:02:52
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069127100000102004690208287830000070644

BENEFICIARIO:

ECONEW SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.701

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 706,44

VALOR COBRADO 706,44

=====

NR.AUTENTICACAO A.769.4A4.06C.8F5.DFE

=====

1802
MD



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000001 —
Data e Hora de Emissão
28/09/2021 14:47:31 —
Código de Verificação
17dc3ec3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI 88930963820**
CPF/CNPJ: **43.311.107/0001-63** Inscrição Municipal: **000374884**
Endereço: **RUA AMADEU FERREIRA, Nº93 - JARDIM BERMEJO - CEP:18044-520**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
Endereço: **RUA FRANCELINO RÔMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVICO DE CONserto DE ROUPAS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BORDADOS	1600	1,00	1.600,00
SIM	CAMISETAS	28	3,5	98,00
SIM	JAQUETAS	17	5,00	85,00

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

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.783,00 —

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.783,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2021** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA**
Serviço: **1409 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.**

[Handwritten Signature]
YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1803
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.51
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: 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\$ 1.783,00 -
DEBITO EM: 06/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: B.93E.B51.15F.D6A.E0A

1804
MD

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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

PRATO COM RECURSOS MÚNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017


NF: 27353 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000009-3 88970270263-6 10230175500-3 01512021097-3



Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	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: 27353 Vir: 988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000009-3 88970270263-6 10230175500-3 01512021097-3



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1805
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓


=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS -
Codigo de Barras 85890000009-3 88970270263-6
10230175500-3 01512021097-3
Data do pagamento 07/10/2021 -
Valor Total 988,97 ✓

DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 1.E89.B77.117.9B2.4A7

1806 MD

Vencimento: 20/10/2021

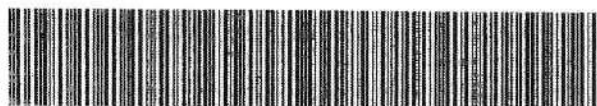
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
	6 - VALOR DO INSS	92,51
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	8 -	
<p>1008 - ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA AUGUSTO SOROCABA - SP 18040030 15 32234298</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	92,51

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372817


NF: 9623 Vir: 92,51

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 92510270263-5 12301944500-3 01192021097-5



Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	23.019.445/0001-19
	6 - VALOR DO INSS	92,51
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	8 -	
<p>1008 - ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA AUGUSTO SOROCABA - SP 18040030 15 32234298</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	92,51

NF: 9623 Vir: 92,51

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000000-3 92510270263-5 12301944500-3 01192021097-5



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1807
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3_

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS -
Codigo de Barras 85800000000-3 92510270263-5
12301944500-3 01192021097-5
Data do pagamento 07/10/2021 -
Valor Total 92,51 -

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 0.809.F0F.814.D42.B49

1808
MD

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/LSO	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2021	Vencimento 11/10/2021	ValorISS 533,12	Vlr Atualizado 533,12	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 533,12	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 724004	Alíquota	Mov. Econômico 11.664,10	
Observações Guia 724004 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12557, 9623, 304619,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/10/2021		Valor do documento		533,12	

PROG COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.631/2017
R\$

81670000005-1 33124404202-3 11011000010-3 47096021316-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044	
Bairro RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2021	Vencimento 11/10/2021	ValorISS 533,12	Vlr Atualizado 533,12	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 533,12	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 724004	Alíquota	Mov. Econômico 11.664,10	
Observações Guia 724004 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12557, 9623, 304619,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/10/2021		Valor do documento		533,12	

81670000005-1 33124404202-3 11011000010-3 47096021316-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

1809
MD

01/10/2021 10:46

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 724004

Número da Guia
724004

NOTAS FISCAIS

#	ArSe SP	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00027353	-	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00012557	01/09/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00009623	28/09/2021	ECONEW SERVICOS LTDA - ME	841,00	42,05
4	00304619	30/09/2021	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.587,44	31,74


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81670000005-1 33124404202-3
11011000010-3 47096021316-8
Data do pagamento 07/10/2021 -
Valor em Dinheiro 533,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 533,12

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAB.4BF.5B6.B43.939
=====


Bora participar da MPE Week? O BB te ajuda a
vender mais e sua empresa ainda concorre a
premios de R\$50 mil. Acesse bb.com.br/mpeweek

1810 MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
Retenção IRRF Serviços Tomados - 09/2021 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NF: 27353 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
Retenção IRRF Serviços Tomados - 09/2021 Base de Cálculo: 0,00	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Observação: NF: 27353 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	89,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	89,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1811
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 -
PERIODO DE APURACAO 30/09/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021 -
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 89,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 89,91 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.0C7.3A1.C19.F10.ACC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100710