

1559
4



Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisao 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\$ 60.000,00(sessenta mil reais).

- 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 subseqüente;
- Certidão Negativa de débitos Mobiliarios/Imobiliarios;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certidão CRF/FGTS;
- Extrato Conta especifica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID
14 / 10 / 21
Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
15 / 10 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

1560
uy



Ofício n.º 159/2021

Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2021 no valor de: R\$ 60.000,00(sessenta mil reais) 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: 73928-6

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 ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
COMPETENCIA: SETEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
24/09/2021	R\$ 60.000,00	24/09/2021	86.832	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 52.715,09
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 60.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 112,31
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.827,40
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 112.827,40

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
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 (5)	SETEMBRO	2021	R\$ 35.877,74
Recursos humanos (6)	SETEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO	2021	R\$ 16.297,17
Outros materiais de consumo	SETEMBRO	2021	R\$ 3.310,34
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO	2021	R\$ 8.421,47
Locação de imóveis	SETEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO	2021	R\$ 1.895,91
Combustível	SETEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO	2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 66.522,63

(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\$ 112.827,40
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 66.522,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 46.304,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 46.304,77

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15/10/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



1562
W

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 e 02/09	DANFE 2006	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.840,55
10/09/2021	10 e 13/09	DANFE 2009	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.032,65
20/09/2021	21 e 22/09	DANFE 2012	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.423,97
30/09/2021	07/10/2021	R.LOC.2769	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
13/09/2021	27/09/2021	DANFE 5123456	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 413,00
14/09/2021	07/10/2021	DANFE 2399	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.434,34
15/09/2021	07/10/2021	DANFE 24785	TAYCO EQUIP SEGURANCA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.463,00
02/09/2021	02/10/2021	DANFE 14017	FRANPECAS COM A PECAS LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 758,00
03/09/2021	03/09/2021	NF 43	UMBERTO FERREIRA VIANA-FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.916,00
10/09/2021	17/09/2021	TIT.521062	HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 421,25
21/09/2021	07/10/2021	NF 27441	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.983,80
01/10/2021	07/10/2021	GPS NF 27441	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,91
01/10/2021	07/10/2021	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 262,40
01/10/2021	07/10/2021	DARF NF 27164/27202	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 255,06
01/10/2021	07/10/2021	DARF NF 27441/288594	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52,48
01/10/2021	07/10/2021	DARF NF 288594	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,96
07/10/2021	13/10/2021	NF 294662	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
03/08/2021	01/09/2021	TIT. 1000479889	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 472,00
01/09/2021	02/09/2021	GRRF-FGTS	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 48,05
01/09/2021	08/09/2021	RESCISAO CONTRATO	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.370,33
02/09/2021	20/09/2021	DANFE 132773	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,38
02/09/2021	01/09/2021	NF 101151	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.272,40
02/09/2021	02/09/2021	NF 101156	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.451,80
17/09/2021	07/10/2021	NF 10103	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 850,26
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 780,23
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 826,43
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 821,62
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,96
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.060,20
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.348,95
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 829,11
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 820,09
20/09/2021	17/09/2021	ADTO SAL 09/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,48
29/09/2021	07/10/2021	TIT. 354500	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,00
30/09/2021	07/10/2021	NF 304619	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,86
04/10/2021	07/10/2021	FGTS 09/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.744,38
04/10/2021	07/10/2021	GPS-INSS 09/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.228,23
04/10/2021	07/10/2021	DARF FL 09/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 351,25
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.294,81
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	JULIANA HELENA SANTOS GONGORA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.661,71
06/10/2021	05/10/2021	PENSAO 09/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,14
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.689,38
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 763,69
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.104,67
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.362,14
08/10/2021	13/10/2021	TIT. 1412904	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,15
08/10/2021	13/10/2021	TIT. 1410046	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,06
06/10/2021	05/10/2021	SALARIOS 09/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.777,31
01/09/2021	17/09/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 126,38
01/09/2021	03/09/2021	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.206,54
03/09/2021	16/09/2021	C. 365159160	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99

9653 21

1563
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

TOTAL R\$ 66.522,63

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) 
JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

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

1564
4

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\$ 5.840,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.006
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.006
Série 001
Folha 11



CHAVE DE ACESSO
3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 0610 0020 1956

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
135211013607564 - 01/09/2021 10:00:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **01/09/2021**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **01/09/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **10:00:37**

PAGAMENTO

Forma **Outros**
Valor **R\$ 5.840,55**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	5.840,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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 LIQUIDO

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
0000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	467,0000	9,3500	4.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	754,0000	0,7500	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	154,0000	5,9000	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS e JUSTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.062/2017

[Assinatura]
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\$ 734,72 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1565
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.000,00 /
DEBITO EM: 01/09/2021 /

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 4.BA4.29A.D78.C86.19F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 1.840,55 /
DEBITO EM: 02/09/2021 /

=====

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: C.655.C2C.DCD.7C5.CB0

1566
44

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.032,65 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.009
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.009
Série 001
Folha 1 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 0910 0183 8992

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
135211053004097 - 10/09/2021 11:32:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 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: 11:32:40

PAGAMENTO

Forma: Dinheiro
Valor: R\$ 5.032,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	5.032,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	422,0000	9,3500	3.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	133,0000	5,9000	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	403,0000	0,7500	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABORDAGEM VAL APROX DOS, TRIBUTOS R\$ 606,73 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 10/09/2021 às 11:36:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI /
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 10/09/2021 /

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: D.AAA.CF3.1E7.3EE.515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 32,65 /
DEBITO EM: 13/09/2021 /

=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A0.F94.B49.BEA.11E

1568
4

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\$ 5.423,97 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.012
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.012
Série 001
Folha 11

CHAVE DE ACESSO
3521 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1210 0365 7923

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211095359415 - 20/09/2021 13:44:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPI: 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: 13:44:47

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 5.423,97**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	5.423,97
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	5.423,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	476,0000	0,7500	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	101,3000	5,9000	597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	478,0000	9,3500	4.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 658,36 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 20/09/2021 às 13:19:02 Arquivo gerado em danfeonline.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00 ✓
DEBITO EM: 21/09/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFD.7B3.617.8D7.7F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 423,97 ✓
DEBITO EM: 22/09/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: A.765.B03.52E.48A.C65

1570
cy

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com 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		002.769
		C.N.P.J.		03.577.159/0001-61
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021 /		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	
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
SOROCÁBA	(15) 3229-0770	SP	adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

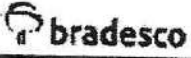
QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
1	Locação	Impressora Epson	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 720,00 /

OBSERVAÇÕES
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.
 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ _____

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1571
W

 237-2		23797.93009 91273.000009 02004.406308 8 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 4002769	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Proces. 30/09/2021	Nosso número 09/12/730000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	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					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 237-2		23797.93009 91273.000009 02004.406308 8 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 4002769	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Proces. 30/09/2021	Nosso número 09/12/730000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** Juros por dia de atraso 0,20 APOS 17.10.2021 MULTA 7,20					(-) 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					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale.Conosco

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

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:44
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099127300000902004406308887740000072000

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 7.65C.096.870.2B3.EA5

=====

1573
4

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 547,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 005.123.456
Série 000

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.123.456
Série 000
Folha 1 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0954 6517 1600 1150 5500 0005 1234 5613 7174 5441
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135211064539298 - 13/09/2021 17:19:11
CNPJ: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 13/09/2021
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: 0000000000
Cidade: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]

FACILITADOR DE NEGÓCIOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE REGISTRAÇÃO Nº 2021/0017
R\$ 413,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	67,57	VALOR DO ICMS	12,16	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00	VALOR DO PIS	9,04	V. TOTAL PRODUTOS	575,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	28,05	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	62,78	VALOR DA COFINS	41,58	V. TOTAL DA NOTA	547,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES FIRE**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEICULO: [blank]
UF: **SP**
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
ESPECIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 26,604
PESO LIQUIDO: 26,324

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9012460	APONTADOR C/DEP RETANG C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,74	82141000	000	5102	UN	2,0000	3,3500	6,70	0,33	6,37	1,15		18,00	
9012443	APONTADOR SIMPLES SORT C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,64	82141000	000	5102	UN	2,0000	1,2400	2,48	0,12	2,36	0,42		18,00	
9654445	CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	CX	1,0000	36,3000	36,30	1,77	0,00	0,00		0,00	
11121904	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ/PT/VM BTC/3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	34,1500	34,15	1,67	0,00	0,00		0,00	
11549815	CANETA HIDRO 1.0 POINT 68 PRETA STABILO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,57 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,32	0,00	0,00		0,00	
10978143	FITA ADES 12X10 TRANSP DUREX 3M Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,58	39191010	400	5102	UN	5,0000	1,2200	6,10	0,30	5,80	1,04		18,00	
11610425	KIT TECLADO E MOUSE S/FIO FLUT PTO TC 251 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,26 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716052	260	5405	UN	1,0000	93,8500	93,85	4,57	0,00	0,00		0,00	
11076550	LAPIS PRETO HB EVOL RED C/12 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,16	96091000	400	5102	CT	1,0000	8,3500	8,35	0,41	7,94	1,43		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	225,0000	225,00	10,97	0,00	0,00		0,00	
11087536	PASTA SUSP PLAST AM C/GPO 6 UN 99 A Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021900	060	5405	PT	1,0000	37,4000	37,40	1,82	0,00	0,00		0,00	
11087552	PASTA SUSP PLAST AZ ESC C/GPO 6 UN 99.C Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,97 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021900	060	5405	PT	1,0000	33,8000	33,80	1,65	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:62,78 DESCONTO:28,05// 14 DD PARCELAS: 26/09/21 547,38 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIANOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 62,78
RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1574
4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 JARDIM BELVAL - 06422-122 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0954 6517 1600 1150 5500 0005 1234 5613 7174 5441	
		Nº. 005.123.456 Série 000 Folha 2 2		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 MERC ADO DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211064539298 - 13/09/2021 17:19:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ		
206192669114				54.651.716/0011-50	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11087625	PASTA SUSP PLAST VM C/GPO 6 UN 99.U Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021900	060	5405	PT	1,0000	37,4000	37,40	1,82	0,00	0,00		0,00	
11093943	PILHA ALCALINA PALITO AAA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,14	85061019	000	5102	PT	1,0000	23,7000	23,70	1,15	22,55	4,06		18,00	
11093935	PILHA ALCALINA PEQUENA AA DURACELL C/04 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,14	85061019	000	5102	PT	1,0000	23,7000	23,70	1,15	22,55	4,06		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 33.962/2017
 R\$ 413,00

[Handwritten Signature]
WANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1575
Uy

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:29:32
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130512345661004490001187550000054738

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 92.701

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 547,38

VALOR COBRADO 547,38

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1FB.9E0.DAD.01B.273

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1576
4

RECIBEMOS DE AGNALDO QUINTINO E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.399
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.399
Série 001
Folha 11

CHAVE DE ACESSO
3521 0955 4788 4600 0123 5500 1000 0023 9914 0000 1496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 55.478.846/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211068903595 - 14/09/2021 13:53:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2021

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA-ENTRADA: 14/09/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA-ENTRADA: 13:53:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: **6**
ESPECIE: **CAIXAS**
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: **37,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q. C/OSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	2,0000	180,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	35061000	1500	5403	CX	4,0000	240,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 1434,24

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FRETE INCLUSO NO VALOR A PAGAR.
Trib aprox R\$: 422,38 Federal e 192,48 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 0.00

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 16/09/2021 às 11:01:28 Arquivo gerado em danfeimtra.com.br

1577
W

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04014.500716 01691.290009 5 87720000143434

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/10/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 14/09/2021	Núm. do documento 0002399/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 157 / 00040145
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.434,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispense juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04014.500716 01691.290009 5 87720000143434

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/10/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 14/09/2021	Núm. do documento 0002399/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 14/09/2021	Nosso Número 157 / 00040145
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.434,34
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispense juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

1578
4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 Nome: **RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
 Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
 Rodoviário

FL 1/1

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 32106277 DATA E HORA DE EMISSÃO 14/09/2021 - 23:34

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2109.44.914.992/0001-38-57-001-032.106.277-132.106.277-5



TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO OUTROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135214224856725 INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

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

ENTREGA URGENTE!

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389

DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA PAÍS BRASIL FONE

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE

RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE

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

PRODUTO PREDOMINANTE DENTIFRICIOS OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAXAS VALOR TOTAL MERCADORIA 1.320,00

QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
37,0000/KG	6,0000/UNI					EMITENTE			0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	85,20	OUTROS VALORES	13,72	114,34
PEDAGIO	7,50			
GRIS/ADEME	1,32			
FRETE VALOR	6,60			
				VALOR A RECEBER 114,34

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED. BC	VALOR ICMS ST
CO - ICMS Normal	114,34	12%		0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210955478846000123550010000023991400001496	2399	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	15/09/2021	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 29,04.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 283917-U
 NOME EMITENTE : JOSIANE APARECIDA GONCALVES BATISTA

INFORMAÇÕES GERAIS
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

1579
U

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:44
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401450071601691290009587720000143434

BENEFICIARIO:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ✓

NOME FANTASIA:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.713
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 1.434,34
VALOR COBRADO 1.434,34 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO E.912.21C.0DF.467.A77

=====

1580
4

RECEBEMOS DE TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.463,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP		NF-e Nº. 000.024.785 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP RUA QUATRO, 21 - Condomínio Westpark, terrooparte Jardim Emicól - 13312-820 Itu - SP Fone/Fax: 1140134128	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.024.785 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Producao do Estabelecimento		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211073138221 - 15/09/2021 09:56:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 387195850113	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19835	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 10.286.826/0001-12	CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	DATA DA EMISSÃO 15/09/2021
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP	FONE / FAX 1532290777
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:56:25

FATURA / DUPLIGATA
 Num. 001
 Venc. 13/10/2021
 Valor R\$ 1.463,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBLST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
1.463,00	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	1.415,00	
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	
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,11	42,45	1.463,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE 0-Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 34.270.446/0001-58
SPO CAMPINAS TRANSPORTES LTDA		MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122171305110		
R JOSE FIDEI LIS FILHO 365 EDIF, 1 JD NOSSA SENHORA DE LOURDES		QUANTIDADE 5	ESPECIE CAIXAS	MARCA TAYCO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,500
						PESO LÍQUIDO 5,500

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
T-750-S	RESPIRADOR T750 PFF2-S BRANCO	63079010	000	5101	UN	500,0000	2,8300	1.415,00	0,00	1.463,00	263,34		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ _____

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R\$ 196,77 Federal e R\$ 263,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2BCEA2 Pedido: 17375 Email do Destinatário: compras@sossorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 460,11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1581
4

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00919.450270 88285.790007 1 87720000146300

Beneficiário TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP - 10.286.826/0001-12 RUA QUATRO, 21 Condomínio Westpark, terreoparte - Jardim Emicol - CEP: 13312-820 - Itu - SP		Agência/Código do Beneficiário 0278/82857-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009194-5
Número do documento 24785	CPF/CNPJ 10.286.826/0001-12	Vencimento 13/10/2021		Valor documento 1.463,00	
(-) Desconto: Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21					

Demonstrativo
TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
RUA QUATRO, 21 Condomínio Westpark, terreoparte - CEP: 13312-820 - Jardim Emicol - Itu - SP
Pedido 17375 / Nota Fiscal 00024785.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00919.450270 88285.790007 1 87720000146300

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 13/10/2021
Beneficiário TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP - 10.286.826/0001-12 RUA QUATRO, 21 Condomínio Westpark, terreoparte - Jardim Emicol - CEP: 13312-820 - Itu - SP					Agência/Código do Beneficiário 0278/82857-9
Data do documento 15/09/2021	Nº documento 24785	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 15/09/2021	Nosso número 109/00009194-5
Usou banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.463,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 10% AO MES - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - JD CAPITÃO Sorocaba - SP - CEP: 18052-370					Cod. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:44
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080091945027088285790007187720000146300

BENEFICIARIO:

TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP /

NOME FANTASIA:

TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP

CNPJ: 10.286.826/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP

CNPJ: 10.286.826/0001-12

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.703

DATA DE VENCIMENTO 13/10/2021 /

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.463,00

VALOR COBRADO 1.463,00 /

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CF8.730.5B5.AC1.3C0

=====

RECEBEREMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 758,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.014.017
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18075-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.017
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0903 6619 8600 0139 5500 1000 0140 1710 0015 1382

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211019420921 - 02/09/2021 10:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
03.661.986/0001-39

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
02/09/2021

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
JD SAO PAULO

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
02/09/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:10:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/10/2021
Valor R\$ 758,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
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	758,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000BD4681	DISCO DE FREIO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	230,0000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000045014SAD	PASTILHA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 112,25 Federal e 90,96 Estadual /LEI 12.741 FONTE:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

1584
W



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 02/10/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 14017	Nosso Número 0000001844881	Valor do Documento R\$ 758,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

após 5 dias do vencido boleto sera encaminhado para cartorio



Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84488.101019 6 87610000075800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 02/10/2021
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP				Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 02/09/2021	Número do Documento 14017	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 000000184488 1
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do Documento R\$ 758,00
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 2,05				(-) Desconto
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 718648050000121
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:43
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984488101019687610000075800

BENEFICIARIO:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT /

NOME FANTASIA:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.402

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021 /

VALOR DO DOCUMENTO 758,00 /

VALOR COBRADO 758,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.72B.54B.4FA.149.3D4

=====

1586
4



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

Número da Nota 43
Data de Emissão 03/09/2021
Data e Hora da Competência 03/09/2021 às 10:23:54
Código de Verificação 0158-1482-7208

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 11.769.044/0001-05 Cód. Mob/Móvia 17597 Insc. Mun. 17597
 Nome UMBERTO FERREIRA VIANA 49038826672
 Logradouro RUA-MARIA PENICHE DOS SANTOS Número 23
 Bairro JARDIM TATIANA CEP 18119-175
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação
 Telefones
 E-Mails

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.804.805/0001-21 RG/IE
 Inscrição Mun. Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.silva@montairolabatosorocaba.org; Telefone
 Inf. Comp. Número 100
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO CEP 18052-370
 Bairro JARDIM CAPITAO UF SP
 Município SOROCABA País BRASIL
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	1.916,0000	1,00	0,00	1.916,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.916,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Substituição de grade dianteira
 Substituição do para choque dianteiro
 Substituição do arco do farol dianteiro do lado direito
 Farol dianteiro direito substituído
 Recuperação e pintura da dianteira do veículo
 Veículo VW Kombi placas FDK5376 de cor branca

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$

Dados para pagamento: Banco do Brasil ag 8062-0 conta corrente: 29085-5
 Pix: 11769044000105

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.916,00

Atividade

14.12-FUNILARIA E LANTERNAGEM;

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

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.916,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(em) do Prestador: UMBERTO FERREIRA VIANA 49038826672 CNPJ: 11.769.044/0001-05

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 43 emitida em 03/09/2021 às 10:23:54 - Cód Verif 0158-1482-7208

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/09/2021 Valor Total R\$ 1.916,00 Valor Líquido R\$ 1.916,00

Ass: _____ em _____

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

Umberto Ferreira Viana
UMBERTO FERREIRA VIANA

03/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:03:41
019100191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021 ✓
NR. DOCUMENTO 556.962.000.029.985
VALOR TOTAL 1.916,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: UMBERTO FERREIRA VIANA ✓
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 29.985-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR.AUTENTICACAO B.832.B01.02A.58A.976

Segurado	: Serviço de Obras Sociais	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francisco Romao, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica		
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

Período de Vigência (365 dias)

Das 24 h do dia 12/09/2021 às 24 h do dia 12/09/2022

Informações do Seguro

Moeda: R\$ Data Cotação: 07/09/2021 Cotação Base:1,00000

Dados de Cobrança

Banco	: 033	Tipo de Cobrança	: Camê
Parcela	: 421,25	Forma de Pagamento	: 1 + 3
Juros parcelamento	: 0,00% a.m.		
Multa de Mora	: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.		
Juros de Mora	: 0,30% ao dia.		
Número da OCT	: 00003300022052668 (033)		
Vencimento	: 20/09/21		



Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa	: Outras atividades de serviços pessoais
Qual a utilização do veículo?	: Locomoção Diária
Todos os veículos estão no nome do proponente?	: Sim
Principal carga transportada	: Não informado
Qual a região de circulação mais frequente?	: Não informado

Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	1.569,20
Adicional de Parcelamento	:	0,00
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	115,81
Prêmio Total	:	1.685,00

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente.

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro, passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e

intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei.

Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Sorocaba, 10 de setembro de 2021.

HDI
Seguros

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

TRABALHO COM RECURSOS MÚLTIPLOS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.862/2017

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Especificação da Proposta 01.037.131.521062170
Renovação da Apólice 01.037.131.021211 Versão: 09.36.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário	: Serviço de Obras Sociais
CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Beneficiário	:
Modelo	: 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p
Renavam	: 01065488995
Ano Fabr./Modelo	: 2015/2016
Placa/UF	: GAJ1888 - SP
Categoria	: 10-Passeio - Nacional
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado
Região	: 724-Sorocaba
CEP Pernoite	: 18052370
Sist. Proteção	: NÃO H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 7100
Código CI	:
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior	: 01.037.131.021211
Fim Vigência Anterior	: 12/09/2021
Classe de Bônus	: 10 - 30,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo Isento de Vistoria Prévia

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.060,23	1.060,23	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	171,02	171,02	0,00
Danos Corporais	100.000,00	75,49	75,49	
Morte	5.000,00	22,10	22,10	
Invalidez Permanente	5.000,00	11,86	11,86	

15910
4



www.hdi.com.br

Prezado(a) **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 421,25
Vencimento em 20/09/2021.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	20/09/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7444532	Número do Documento	01.037.131.521062	Nome Número	000022052668 0
Valor do Documento	421,25	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP							
Santander Assurante: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP							

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.06.2/2017

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002201 52668.001010 1 87490000042125

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar R\$ 1,26 ao dia a partir do dia 20/09/2021, e multa de R\$ 8,43 - Não receber após 24/09/2021.						(-) Desconto	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(*) Mora/Multa/Juros	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(*) Outros Acréscimos	
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.						(=) Valor Cobrado	421,25

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA

1591
u

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:42
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399744465320000220152668001010187490000042125

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 91.702

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021 /

VALOR DO DOCUMENTO 421,25

VALOR COBRADO 421,25 /

=====

NR.AUTENTICACAO 6.7C8.DE6.1CE.259.D50

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

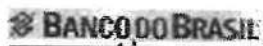
1592
4

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 27441																
Data e Hora da Emissão		21/09/2021 15:02:20		Competência		21/9/2021		Código de Verificação		KQMLM3SG4											
Número do RPS		27677		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP											
Prestador de Serviço																					
		Razão Social/Nome										ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA /									
		Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		02.301.755/0001-51				Inscrição Municipal				49889				Município				SAO CARLOS - SP			
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350																			
Complemento						Telefone				2107-4400				e-mail							
Tomador de Serviço																					
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /																			
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21				Inscrição Municipal								Município				SOROCABA - SP			
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - Vila Rica CEP: 18052-370																			
Complemento						Telefone								e-mail				adm@sossorocaba.org.br			
Discriminação do Serviço																					
SERVICO PRESTADO DE REFORCO COMP 8 . VENCIMENTO: 21/10/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 628,37 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.																					
Código do Serviço / Atividade																					
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																					
Detalhamento Especifico da Construção Civil																					
Código da Obra								Código ART													
Tributos Federais																					
PIS (R\$)		24,75		COFINS (R\$)		114,25		IR (R\$)		38,08		INSS (R\$)		418,91		CSLL (R\$)		38,08			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor do Serviço R\$		3.808,28		Natureza Operação		2-Tributação fora do município		Valor do Serviço R\$		3.808,28		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00							
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado		0,00		Base de Cálculo		3.808,28							
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		(x) Aliquota %		5,00		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não							
(-) Retenções Federais		634,07		Incentivador Cultural		2-Não		(-) ISSQN Retido		190,41		(-) Valor do ISSQN R\$		190,41							
(-) Outras Retenções		0,00		2-Não				(-) Valor Líquido R\$		2.983,80 /											
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.																					

WANDERLEI DA SILVA

1593
cy

Informamos que a nota fiscal nº 27.677 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@soccerocaba.org.br.



Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
CNPJ: 02.301.755/0001-51					Nosso Número 24067450000803192
Data de Emissão 21/09/2021	Número do Documento 27677-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 2.983,80
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENVIQ PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,09 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 59,68					(+) 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
24067450000803192

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte: Aqú



00190.00009 02406.745006 00803.192178 6 87800000298380

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 21/10/2021
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6
CNPJ: 02.301.755/0001-51					Nosso Número 24067450000803192
Data de Emissão 21/09/2021	Número do Documento 27677-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 2.983,80
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) ENVIQ PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 2,09 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 59,68					(+) 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
24067450000803192

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1594
u

07/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:04:44

019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803192178687800000298380

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.701

NOSSO NUMERO 24067450000803192

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 /

VALOR DO DOCUMENTO 2.983,80

VALOR COBRADO 2.983,80 /


=====

NR.AUTENTICACAO F.D5D.C4B.BE4.860.DBF

=====

1595
4

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
	6 - VALOR DO INSS	418,91
	7 -	
<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>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	418,91

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.952/2017
R\$


NF: 27441 Vlr: 418,91

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000004-1 18910270263-0 10230175500-3 01512021097-3



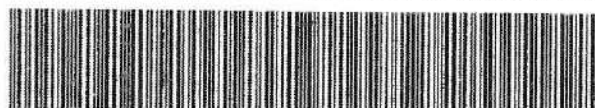
Vencimento: 20/10/2021

 <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
	6 - VALOR DO INSS	418,91
	7 -	
<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>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	418,91

NF: 27441 Vlr: 418,91

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000004-1 18910270263-0 10230175500-3 01512021097-3



Vanderlei
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1596
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6/

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000004-1 18910270263-0
10230175500-3 01512021097-3
Data do pagamento 07/10/2021/
Valor Total 418,91 /

DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F8.2FE.5FA.92B.706

1597
4

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA 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/MJQ	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 09/2021	Vencimento 11/10/2021	ValorISS 262,40	Vlr Atualizado 262,40	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 262,40	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 723991	Alíquota	Mov. Econômico 5.248,25	
Observações Guia 723991 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/10/2021		Valor do documento		262,40	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017

8168000002-7 62404404202-3 11011000010-3 47092121806-6

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA 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 262,40	Vlr Atualizado 262,40	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 262,40	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 723991	Alíquota	Mov. Econômico 5.248,25	
Observações Guia 723991 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: ,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		11/10/2021		Valor do documento		262,40	

8168000002-7 62404404202-3 11011000010-3 47092121806-6

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1598
4

01/10/2021 10:42

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 723991

Número da Guia
723991

NOTAS FISCAIS

Nº	NFSE Nº	EMISSÃO	ESTADUAL	TOTAL (R\$)	VALOR ICS (R\$)
1	00027441		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	3.808,28	190,41
2	00288594		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.439,97	71,99

1599
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====


Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000002-7 62404404202-3
11011000010-3 47092121806-6
Data do pagamento 07/10/2021 ✓
Valor em Dinheiro 262,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 262,40 ✓

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B2.C36.C50.F63.974

1600
4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE: 27164, 27202.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	255,06

85610000002-0 55060064129-8 31718648050-3 00159521273-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

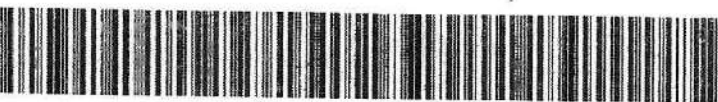
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>NFSE: 27164, 27202.</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	255,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	255,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SERVIÇO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

85610000002-0 55060064129-8 31718648050-3 00159521273-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



continuar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


VANDERELEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1601
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85610000002 55060064129
31718648050 00159521273
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021 /
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,06 /

DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 6.EA5.945.D3F.1ED.03F

1602
cy

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,48
	01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS NFSE: 27441, 288594. DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE QUILABORAÇÃO Nº 0 35.962/2017
P.S.

85660000000-9 52480064129-1 31718648050-3 00117081273-7


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

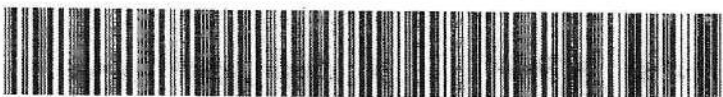
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	52,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	52,48
	01 NOME / TELEFONE SERVICO DE OBRAS SOCIAIS NFSE: 27441, 288594. DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85660000000-9 52480064129-1 31718648050-3 00117081273-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO


1603
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

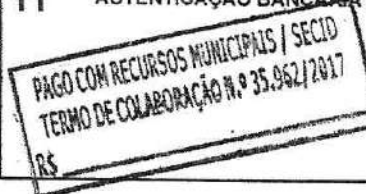
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS 85660000000 52480064129
31718648050 00117081273
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2021
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 52,48 /

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.FDA.B66.3F4.327

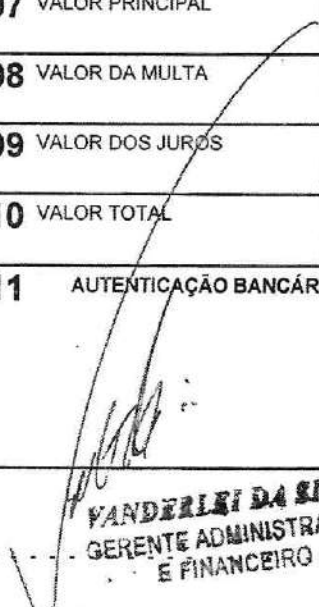
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 09/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 288594 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021



 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	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 09/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 288594 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1605
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

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 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,96 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.E90.602.927.B1F.A30
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100710

1006
cy

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 294662						
Data e Hora da Emissão		07/10/2021 14:51:40		Competência		6/10/2021		Código de Verificação		MRJWFF14R	
Número do RPS		304016		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		02.999.302/0001-60		Inscrição Municipal		65937		Município		RIO CLARO - SP	
Endereço e Cep		RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270									
Complemento:				Telefone:		(16)2107-4400		e-mail:			
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal		39091		Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAÓ ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370									
Complemento:				Telefone:		(15)3229-0770		e-mail:		adm@sossorocaba.org.br	
MONITORAMENTO DE ALARME SETEMBRO/2021 VENCIMENTO: 30/10/2021 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 237,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 226,61 </div>											
Código do Serviço / Atividade 11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO											
Detalhamento Específico da Prestação Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos											
PIS		9,36		COFINS		43,20		IR(R\$)		14,40	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		14,40					
Detalhamento do Valor dos Serviços						Valor de ISSQN devido ao Município					
Valor dos Serviços R\$		1.439,97		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.439,97			
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		81,36		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.439,97			
Outras Relações				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		5,00			
(-) ISS Retido		72,00		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.286,61		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		72,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.giufes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:25
019100191 0032
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008206826177587890000128661

BENEFICIARIO:

SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA ✓

NOME FANTASIA:

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.301

NOSSO NUMERO 17329780008206826

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61

VALOR COBRADO 1.286,61 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO E.DCD.95B.82A.6AE.0BB

=====



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos
Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000479899 Data: 31/08/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 472,00 Forma de pagamento: Depósito Bancário

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	31/08/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035997103748		Recarga Digitada WEB	31/08/2021	Histórico de Recarga

Total de Registros: 2

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 2
Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 472,00
Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 472,00
Total do pedido: R\$ 472,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$

DADOS PARA PAGAMENTO

Empresa: URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 BRASIL - PMS/FMT - URBES
Agência: 181-0
Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1609
4



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
SETEMBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 224,20	<i>Maria da Conceição Silva Moura</i>
02	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de setembro de 2021.

1610
y

01/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:13

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000

VALOR TOTAL 472,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES /

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====
NR.AUTENTICACAO D.475.DD3.3D2.69C.8BF

1611
W



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/09/2021 10:47:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 24413872718648052		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 1.533,70		13 - Data de Validade = 02/09/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000153 337002392028 109022441387 727186480527

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 48,05

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/09/2021 10:47:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02 - CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCELINO ROMAO 100		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32290770	05 - CEP 18.052-370
06 - Bairro/distrito JD CAPITAO	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FIAS 639
11 - Identificador 24413872718648052		10 - Simples 1	14 - Cód. Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 1.533,70		13 - Data de Validade = 02/09/2021	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000153 337002392028 109022441387 727186480527

Autenticação mecânica



Via Sencô

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1612
Uy



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 24413872718648052

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CEI: 71.864.805/0001-21

Endereço

Logradouro: RUA FRANCELINO ROMAO 100

Bairro: JD CAPITAO

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-370

FPAS: 639

Simplex: 1

CNAE: 8730102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ 48,05

Dados do Trabalhador

Nome: MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO

PIS/PASEP: 13027471243

Admissão: 01/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/06/1987

Data Opção: 01/04/2020

CTPS: 0088336/00359

Movimentação: 01/09/2021 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	347,44	253,33	3.714,14
Depósito	0,00	27,79	20,26	1.485,65
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.533,70

Valor Devido pela Empresa: 1.533,70

DESCRIÇÃO DE VALORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

R\$ 253,33 (AVISO PREVIO) * 8% = R\$ 20,26 - NA PRESTAÇÃO

R\$ 1.554,19 - 13º SALÁRIOS

R\$ 1.278,67 - ABATER VALOR JÁ RECEBIDO 06/2021

R\$ 71,92 - SALDO SALÁRIOS 01 DIA

R\$ 347,44 - BASE * 8% = R\$ 27,79 - NA PRESTAÇÃO

1613
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.29.29
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000015-3 33700239202-8
10902244138-7 72718648052-7
Data do pagamento 02/09/2021
Identificador 24413872718648052
Data de vencimento 02/09/2021
Valor Total 1.533,70

DOCUMENTO: 090204
*AUTENTICACAO SISBB: 1.D5A.DF7.610.DA6.3A1

1614 ~~128~~
W

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21	02 Razão Social/Nome 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua FRANCELINO ROMAO, 100				04 Bairro JD CAPITAL	
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-370	08 CNAE 8730102	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 130.27471.24.3	11 Nome 110 - MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO /				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Moyses Rusconi, 125				13 Bairro Vila Lucy	
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18043-140	17 CTPS (nº, série, UF) 88336 / 359 / SP	18 CPF 369.462.828-25	
19 Data de Nascimento 03/06/1987	20 Nome da Mãe SANDRA LUCIA CORREA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035.962/2017 R\$ _____ </div>					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.157,55	24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hóspitalidade de Sorocaba				
ESCRITURAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 faltas e DSR)	71,92	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.554,19
64 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	673,76	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	224,56	69 Aviso Prévio Indenizado	253,33	70 13º Salário (Aviso Prévio indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	<i>Lei 12.506/2011 Desta de 3 dias /ano</i>			
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.777,76
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.278,67
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	5,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	123,37
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.407,43
				VALOR LÍQUIDO	1.370,33

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1615
4

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 71.864.805/0001-21		02 Razão Social/Nome 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
10 PIS/PASEP 130.27471.24.3		11 Nome 110 - MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 88336 / 359 / SP	18 CPF 369.462.828-25	19 Data de Nascimento 03/06/1987	20 Nome da Mãe SANDRA LUCIA CORREA	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/08/2021	26 Data de Afastamento 01/09/2021	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.370,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 03 de Setembro de 2021

[Handwritten signature of João Antonio Gabriel]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOÃO ANTONIO GABRIEL
CPF: 391.661.398-72

[Handwritten signature of Meire Helen Campestrini Ribeiro Constancio]

151 Assinatura do Trabalhador
MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO
CPF: 369.462.828-25

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
R\$ _____

[Handwritten signature of Vanderlei da Silva]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

156 Informações à CAIXA:

1016
u

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

Chave de identificação:

Empresa		Endereço		
1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Rua FRANCELINO ROMAO, 100		
CNPJ		Bairro: JD CAPITAO		
71.864.805/0001-21		18052-370	Sorocaba / SP	
Contrato do colaborador				
110 - MEIRE HELEN CAMPESTRINI RIBEIRO CONSTANCIO				
CTPS	Admissão	Demissão	Data opção	Causa demissão
68336 00359 SP	01/04/2020	01/09/2021	01/04/2020	Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado
Nº PIS	Nascimento	Data aviso	Data pagamento	Salário base
150 27471.24 3	03/06/1967	02/08/2021	02/09/2021	2.157,55

Verba	Descrição	Referência Auxiliar	Referência	Proventos	Descontos
RESCISÃO					
70005	Saldo salário resc.		1,00	71,92	
70505	Resc. av. prévio ind.	2.157,55	3,00	215,76	
70801	Resc. av. prév. ind. HE	278,43	3,00	27,84	
70851	R. av. prév. ind. DSR HE	64,04	3,00	6,40	
70901	Resc. av. prév. ind. RV	27,85	3,00	2,79	
70951	R. av. prév. ind. DSR RV	5,44	3,00	0,54	
				325,25	
RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71005	Rescisão férias prop	2.157,55	7,50	539,39	
71602	Resc. fér. prop. méd. HE	380,91	7,50	95,23	
71651	Res. fér. pr. md. DSR HE	96,78	7,50	24,20	
71701	Resc. fér. prop. méd. RV	49,85	7,50	12,46	
71751	Res. fér. pr. md. DSR RV	9,92	7,50	2,48	
				673,76	
RESCISÃO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS					
71993	Resc. 1/3 férias prop	33,33	673,76	224,56	
				224,56	
RESCISÃO 13º					
75005	Rescisão 13º salário	2.157,55	7,00	1.258,57	
75602	Res. 13º média HE	371,59	7,00	216,76	
75651	Resc. 13º méd. DSR HE	86,18	7,00	50,27	
75701	Resc. 13º méd. RV	41,01	7,00	23,92	
75751	Resc. 13º méd. DSR RV	8,01	7,00	4,67	
				1.554,19	
RESCISÃO DESCONTO 13º					
76965	Resc. desc. adto 13º				1.278,67
					1.278,67
IMPOSTOS					
91005	INSS	71,92	7,50		5,39
91205	INSS 13º salário res	1.554,19	9,00		123,37
					128,76
			Totais:	2.777,76	1.407,43
			Total líquido da rescisão:		1.370,33

1617
4



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.506, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o aviso prévio e dá outras providências

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo

Guido Mantega

Carlos Lupi

Fernando Damata Pimentel

Miriam Belchior

Garibaldi Alves Filho

Luis Inácio Lucena Adams

Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.10.2011

1618
4

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:26

019100191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021

NR. DOCUMENTO 553.363.000.018.073

VALOR TOTAL 1.370,33 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEIRE H C R CONSTANCIO

AGENCIA: 3363-4 CONTA: 18.073-4

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR. AUTENTICACAO 4.5B9.DCC.8ED.BD6.324