

1771
W



Sorocaba, 08 de novembro 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: OUTUBRO/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 subsequente;
- 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

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 11 / 21

Claudia

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22 / 11 / 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

1772
09



Ofício n.º 185/2021

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/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: OUTUBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
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
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	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\$
22/10/2021	R\$ 60.000,00	22/10/2021	41.108	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 46.304,77
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 60.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 142,37
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.447,14
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 106.447,14

(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:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2021	R\$ 41.334,71
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ 1.800,31
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 14.507,71
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 3.370,84
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 5.022,74
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 1.885,26
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 68.641,57

(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\$ 106.447,14
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 68.641,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.805,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.805,57

PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
22/11/21
FUNCIONÁRIO: Claudia



1774
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\$)
01/10/2021 ✓	01 e 04/10 ✓	DANFE 2016 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.259,26
12/10/2021 ✓	13 e 14/10 ✓	DANFE 2019 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.302,85
20/10/2021 ✓	20/10/2021 ✓	DANFE 2024 ✓	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME ✓	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.945,60
30/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	R.LOC.2796 ✓	IMPACTO COPIAS LTDA ✓	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
07/10/2021 ✓	04/11/2021 ✓	DANFE 2406 ✓	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ✓	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.998,26
08/10/2021 ✓	04/11/2021 ✓	DANFE 2224239 ✓	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA ✓	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.372,58
02/09/2021 ✓	04/10/2021 ✓	AP.0531666349456 ✓	PORTO SEGURO CIA GERAIS - FMS-8676 ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.241,42
14/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DANFE 14090 ✓	FRANPECAS COM A PECAS LTDA - FDK-5376 ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 236,00
14/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DANFE 14089 ✓	FRANPECAS COM A PECAS LTDA - FJD-5917 ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00
28/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	NF 27722 ✓	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.543,40
01/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF NF 27441 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 177,08
01/11/2021 ✓	10/11/2021 ✓	NF 300691 ✓	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	R: 50000008188477 ✓	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 216,69
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF NF 27722 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,70
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF NF 294662 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF NF 294662 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,96
01/10/2021 ✓	01/10/2021 ✓	TIT.1000492922 ✓	PMS/FMT URBES ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.250,80
04/10/2021 ✓	20/10/2021 ✓	DANFE 135546 ✓	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,50
04/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	ISS NF 27722 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98,49
05/10/2021 ✓	05/10/2021 ✓	NF 101868 ✓	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.306,80
05/10/2021 ✓	04/10/2021 ✓	NF 101866 ✓	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.111,40
11/10/2021 ✓	08/10/2021 ✓	NF 101935 ✓	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 146,80
11/10/2021 ✓	08/10/2021 ✓	RECIBO FÉRIAS ✓	TALITA RODRIGUES DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.379,03
18/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	NF 10175 ✓	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,88
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	ADRIANA CAROLINE DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 784,30
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	EMERSON LEITE DO CANTO ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 838,94
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 954,18
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 785,42
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	JORGE CESAR SALVADOR ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 843,98
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 801,01
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.610,39
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	RENAN PINHEIRO DE FREITAS ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	ROSEMEIRE BARBOSA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 828,48
20/10/2021 ✓	19/10/2021 ✓	ADTO SAL 10/2021 ✓	SANDRA VALERIA MORAES LEME ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 838,93
25/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	NF 18670539 ✓	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
29/10/2021 ✓	05/11/2021 ✓	NF 306986 ✓	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,86
29/10/2021 ✓	08/11/2021 ✓	TIT. 373422 ✓	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
01/11/2021 ✓	29/10/2021 ✓	RECIBO FÉRIAS ✓	ADRIANA CAROLINE DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.607,12
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	FGTS 10/2021 ✓	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.928,77
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	R: 50000008188477 ✓	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.437,45
03/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	PENSAO 10/2021 ✓	LUCIANO BEZERRA DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 791,31
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	DARF FL 10/2021 ✓	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 323,68
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	ELIANE GRACIELE MUZEL ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 997,88
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.565,69
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	JORGE CESAR SALVADOR ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.117,08
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.511,43
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	ISS NF 294662 ✓	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 71,99
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	RENAN PINHEIRO DE FREITAS ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 702,23
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	ROSEMEIRE BARBOSA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.620,56
05/11/2021 ✓	04/11/2021 ✓	SALARIOS 10/2021 ✓	TALITA RODRIGUES DA SILVA ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.815,40
06/11/2021 ✓	08/11/2021 ✓	TIT.1415851 ✓	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,15
08/11/2021 ✓	08/11/2021 ✓	TIT.1417692 ✓	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE ✓	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,06
29/10/2021 ✓	03/11/2021 ✓	RPA AUTONOMO ✓	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO ✓	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.350,23
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	INSS AUTONOMO ✓	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS ✓	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 360,06
03/11/2021 ✓	05/11/2021 ✓	ISS AUTONOMO ✓	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ✓	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 90,02
01/10/2021 ✓	18/10/2021 ✓	C: 0359236080 ✓	VIVO ✓	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 126,38

9 677,29

1775
u

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\$)
01/10/2021	18/10/2021	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.195,89
03/10/2021	18/10/2021	C. 367655374	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99
TOTAL					R\$ 68.641,57

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 novembro de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO 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.

1776
U



Sorocaba, 08 de outubro de 2021.

Ofício nº 162/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) e 02(dois) Assistente(s) Social(is) no Serviço de Abordagem Social para pessoas em situação de rua, Termo de colaboração 2017/35.962, informamos que no mês de outubro/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e outro(a) encontra-se de atestado médico e conseqüentemente em processo de encaminhamento ao INSS, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias, sendo incluída a despesa na Prestação de Contas no item (RH-6), e mais os encargos.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias em substituição
Sorocaba/SP

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP

14/10/2021

✉ 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

1777
4

RECEBEMOS DE IC GRACIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.259,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.016
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IC GRACIA 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. 000.002.016
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1610 0022 2267

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211150134855 - 01/10/2021 10:14:39**

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

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **01/10/2021**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/10/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:14:54**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 5.259,26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. COM IAT	VALOR DO ICMS JUST.	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	5.259,26
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	5.259,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
900000004015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	473,0000	9,3400	4.417,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
900000004033	PAO COM MARGARINA	18052090	000	5102	UN	421,0000	0,7590	315,73	0,00	0,00	0,00		0,00	
900000009000	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	89,1000	5,9000	525,69	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: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 634,04 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 01/10/2021 às 10:48:26 Arquivo gerado em: danfe@nfe.com.br

1778
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.56
0191000191 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.000,00 /
DEBITO EM: 01/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: D.B6B.882.405.CF6.2CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.259,26 /
DEBITO EM: 04/10/2021

=====

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 9.B33.D83.CD3.736.05E

1779
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.802,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.019
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.019
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1910 0244 5397

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

135211199097907 - 13/10/2021 07:57:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/10/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

13/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

07:57:14

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 5.802,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,85
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	5.802,85

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	93,0000	5,9000	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009385	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	473,0000	0,7500	354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	524,0000	9,3500	4.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 4302,85

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 201404.760
R\$ 1500,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS
R\$ 700,46 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1780
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00 /
DEBITO EM: 13/10/2021 /

=====

DOCUMENTO: 101304
AUTENTICACAO SISBB: F.D27.DC1.87C.3AB.415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 /

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 802,85 /
DEBITO EM: 14/10/2021 /

=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD0.93F.2C3.B11.FC8

1781
u

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.945,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.024
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 2410 0406 2240

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211234252556 - 20/10/2021 10:50:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/10/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/10/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:49:53

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.945,60

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	4.945,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,60

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	429,0000	9,3800	4.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	98,0000	5,9000	578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	475,0000	0,7500	356,25	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\$

YANDIELLI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS
RS 604,68 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1782
u

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.15

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.945,60 ✓

DEBITO EM: 20/10/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: D.8E1.CEF.161.FD9.ECF

1783
W

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais		DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
	Fones 15 3222-3061		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.796
	impactocopias@outlook.com		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
	Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			DATA DA EMISSÃO: 29/10/2021		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.: 71.864.805/0001-21	
NUMERAÇÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO: VILA RICA	
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		CEP: 18052-370	
MUNICÍPIO SOROCÁBA	FONE/FAX (15) 3229-0770	UF SP	E-MAIL adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10ª dia útil.

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.796	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1784
44



237-2

23797.93009 91302.000004 08004.406305 2 88050000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021
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. 29/10/2021	Nº do documento 4002796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/10/2021	Nosso número 09/13/020000008-4
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



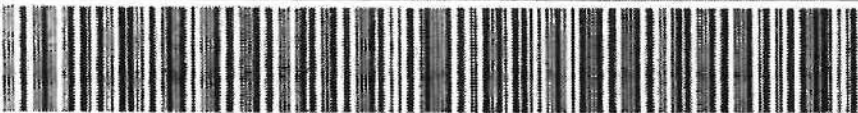
237-2

23797.93009 91302.000004 08004.406305 2 88050000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021
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. 29/10/2021	Nº do documento 4002796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/10/2021	Nosso número 09/13/020000008-4
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 APÓS 17.11.2021 MULTA7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
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](#)

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

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:53

019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099130200000408004406305288050000072000

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 110.504

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9ED.1E7.EA4.CA1.84A

=====

1786
4

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.860,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 109 JD S. PEDRO, SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.406
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.002.406
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1055 4788 4600 0123 5500 1000 0024 0614 0000 1565

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211180196299 - 07/10/2021 15:54:56

CODIGO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/10/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2021

CIDADE

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:54:55

PAGAMENTO

Forma Dinheiro Valor R\$ 0,00
Forma Dinheiro Valor R\$ 1.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP. 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	1.860,00
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	1.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ROBONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0- Por conta do Rem				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL	RIBEIRAO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXAS			59,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSQSN	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	5,0000	180,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	KIT DENTAL - 4G	33061900	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 35.062/2017
R\$ 1.998,26

VANDERLUI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FRETE INCLUSO NO VALOR DO BOLETO.
Trib aprox R\$: 613,86 Federal e 289,68 Estadual
Fonte: IBPT/ECOMERCIO SP 0.00

RESERVADO AO FISCO

Dados do CT-e

Natureza da operação	CFOP	Chave de acesso
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC	5353	35-2110-44914992000138-57-001-032455916-132455916-0

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
57	1	32455916	08/10/2021 23:31:30-03:00

Tipo de CT-e	Modal	UF início	UF fim
Normal	Rodoviário	SP	SP

Valor Total do CTE
138,26

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
44.914.992/0001-38	582249216111	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

Município	UF
RIBEIRAO PRETO	SP

Tomador

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
846/0001-23	**7063115	AGNA***

Município	UF	País
RIBEIRAO PRETO	SP	BRASIL

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso	135214333908490	08/10/2021 às 23:31:59-03:00	08/10/2021 às 23:35:42

Digest Value
HKP8mQr387mDVrrHZ3/dPh1Tssc=

RECIBO DO PAGADOR

1788
W

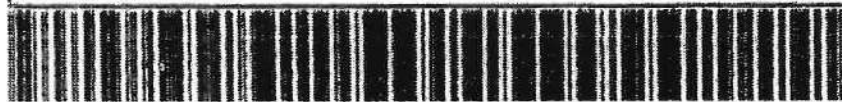
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04015.750716 01691.290009 6 87940000199826

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/11/2021
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 08/10/2021	Núm. do documento 0002406/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2021	Nosso Número 157 / 00040157
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.998,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS 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 04015.750716 01691.290009 6 87940000199826

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/11/2021
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 08/10/2021	Núm. do documento 0002406/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2021	Nosso Número 157 / 00040157
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.998,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO nao dispensar juros de mora protestar dez dias apos o vencimento deposito em conta nao quita este boleto</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS 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

1789
U

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:52
019100191 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401575071601691290009687940000199826
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 110.404
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.998,26
VALOR COBRADO 1.998,26

=====

NR. AUTENTICACAO B.4BD.594.1A2.43C.DEF

=====

1790
W

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.372,58 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.224.239
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.224.239
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1011 5887 5200 0131 5500 1002 2242 3916 7000 5296

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

135211184382686 - 08/10/2021 11:24:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JD CAPITAO

UF

SP

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/10/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Forma: 001
Venc: 05/11/2021
Valor: R\$ 1.372,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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
426,51	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	1.372,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	1.372,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE
0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

PADELAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD ANTIQUIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

117,760

117,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
050225	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM Retido na compra: BASE ICMS ST=381,42 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=39,69	48181000	060	5405	FD	9,0000	37,7200	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 2232177 Quant: 9.000 Fab: 01/10/2021 Val: 31.08.2023	40151900	000	5102	UN	9,0000	5,6000	50,40	0,00	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	9,0000	5,6000	50,40	0,00	50,40	9,07	0,00	18,00	0,00
040100	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	13,0000	29,9000	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	9,0000	36,1900	325,71	0,00	325,71	58,63	0,00	18,00	0,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO	39232190	060	5405	PT	9,0000	24,2100	217,89	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\$

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001115375 ven: FABIANA BA 11:24
Hor. cont: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052-370 VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
Pedido: ORC.001115375

1791
W

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:52
019100191 0017

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161009305632260971410000887950000137258
BENEFICIARIO: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA ✓
CNPJ: 11.588.752/0001-31
BENEFICIARIO FINAL: IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
CNPJ: 11.588.752/0001-31
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.403
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 1.372,58
VALOR COBRADO 1.372,58

=====

NR.AUTENTICACAO F.FBF.333.39B.02D.EB0

=====

1792
W

Olá Serviço de Obras Sociais,

Estamos felizes por mais um ano ao seu lado! Você pode consultar a versão completa de sua apólice no Portal do Cliente: www.portoseguro.com.br/cliente. Para ter acesso aos benefícios e solicitar serviços, baixe o App Porto Seguro Auto no seu celular.

DADOS DO SEGURADO

Nome: Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 071.864.805/0001-21

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 6349456 Item: 1
Proposta: 12 10396415
Data de emissão apólice: 02/08/2021
Renova apólice nº: 0531 66 5512310
Código C.I.: 58.821.304.380.986
Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24h do dia 21/07/2021 às 24h do dia 21/07/2022.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Peugeot Boxer Minibus 2.3 JTD
Ano: 2015 Modelo: 2015 Capacidade: 16 passageiros
Código Tabela FIPE: 241660 Combustível: Diesel
Placa: FMS8676 Chassi: 936ZBWMMBF2153181
Renavam: 1062665799 Alienado: Não Portas: 4
Uso: Particular Câmbio Automático: Não
Categoria tarifária: 22 - Utilit.pessoas(pickups suvs pesadas)

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxas de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
4.624,38	0,00	0,00%	0,00
IOF (R\$): 341,28			
Preço do seguro (R\$): 4.965,66			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	1.241,42	29/07/2021			
2ª	1.241,42	02/09/2021			
3ª	1.241,42	02/10/2021			
4ª	1.241,40	02/11/2021			

O segurado terá 07 (sete) dias a contar da formalização da proposta para pedir o cancelamento do seguro, nos termos da legislação vigente, caso esta tenha sido realizada por meios remotos e caso nenhum serviço ou garantias tenham sido utilizadas. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% e COFINS 4% sobre a formação de preço.

COBERTURA E CLÁUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Inclinação/Roubo/Furto ¹	3.952,00	100.00% do valor do veículo referência	3.428,54
Danos Materiais ²	0,00	100.000,00	650,86
Danos Corporais ²	0,00	100.000,00	36,33
Danos Morais/Estéticos ²	0,00	10.000,00	27,16
Morte/Invalidez ⁴	0,00	10.000,00	248,51
Kit Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroçaria	0,00	Não contratado	0,00
Refrigeração	0,00	Não contratado	0,00
Cláusulas (076)	0,00		232,98
(74A)	0,00		Contratada
(031)	0,00		Gratuita
PRÊMIO LÍQUIDO			4.624,38

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

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO:

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo
Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão automático / porteiro
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Outros


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1793
4



Recibo do Sacado

Vencimento 02/10/2021		Agência/Código Cedente 2938/10080-3		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 153/53325038-5	Número do Título 71732828
(1) Valor do Contrato 1.241,42		(2) Desconto / Abatimento				Autenticação Mecânica	
Sacado 071.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS							
Apólice / Documento APÓL: 0066 0531 00 6349456 0 19 PORTO							
MARCA : PEUGEOT PLACA : FMS8676 MODELO : 2.3 JTDITENS:							

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

BANCO ITAU

341-7

34191.53535 32503.852934 81008.030009 4 87610000124142

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 02/10/2021	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência / Código Cedente 2938/10080-3	
Data do Contrato 02/08/2021	Número do Título	Espécie Doc. 003/004	Data Processamento N	Acerto 153	Nosso Número 153/53325038-5		
Usos do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Contrato 1.241,42		
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(2) Desconto / Abatimento	
						(3) Outras Deduções	
						(4) Mora / Multa	
						(5) Outros Acréscimos	
CORRETOR: 05487J-LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA APÓL: 0066 0531 00 6349456 0 19						(6) Valor Cobrado	

PARCELA 003/004

Sacado
071.864.805/0001-21 SERVIÇO DE OBRAS.

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODEM IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIOS CONSTATADA NO CONTRATO DE SEGURO



Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1794
W

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:18:13
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535353250385293481008030009487610000124142

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

*SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.241,42

VALOR COBRADO 1.241,42

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E3F.181.6B2.0CF.969

=====

1795
W

EM FRENTE DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 236,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.090
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.090
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0140 9010 0015 2320

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

135211206323122 - 14/10/2021 09:40:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BARRIO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:40:27

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Year 13/11/2021
Valor R\$ 236,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. RIMS ST	VALOR DO RIMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. RIMS UF REMET.	V. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
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	236,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

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	QVCSOQN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000071253	FILTRO LUBRIFICANTE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000052167A	OLEO 3W40 VW Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	4,0000	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

RS

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Telº aprox R\$: 24 74 Federal e 57.04 Estadual / LEI 12.741 FONTE: JBPT DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5356 / Email do Destinatário:
ADM@SOSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

1796
4

NECESSAMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 50,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.014.089
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP
RUA ATANAZIO SOARES, 1172
VILA SONIA - 18073-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532330843

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.089
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1003 6619 8600 0139 5500 1000 0140 8910 0015 2310

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
135211206317865 - 14/10/2021 09:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669370540115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 14/10/2021

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/10/2021

SOROCABA UF: **SP** FONE / FAX: 1532290776 DISCRICÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:39:46

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001
Data: 13/11/2021
Valor: R\$ 50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	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	50,00
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	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **1- Por conta do Dest** FRETE

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF DISCRICÃO 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 DEB.C	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090209004001	PORCA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73181600	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00078013007A	LAMPADA CENTRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392910	0500	5405	PC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 6.17 Federal e 9.00 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 KOMBI FID-5917 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Arquivo gerado em: 14/10/2021 às 11:16:53 Arquivo gerado em: danfeonline.com.br

1797
U

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:53

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984580201014588030000028600

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 SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.505

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 286,00

VALOR COBRADO 286,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6A1.52A.80E.DF4.994

=====

PAGAMENTO DE DANFE

N.º 14089 - R\$ 50,00 - N.º 14090 - R\$ 236,00

1798
W

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 27722							
Data e Hora da Emissão		28/10/2021 10:02:40		Competência		28/10/2021		Codigo de Verificação		73QQVP4ZH		
Número do RPS		27959		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP		
Prestador de Serviço												
		Grupo Engefort Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.301.765/0001-51 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												
SERVIÇO PRESTADO DE REFORÇO 06,18,19,25 E 26/09/21 VENCIMENTO: 26/11/2021 O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 325,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1543,40 </div>												
Código do Serviço / Atividade												
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada												
Detalhamento Especifico da Construção Civil												
Codigo da Obra				Codigo ART								
Tributos Federais												
PIS (R\$)		12,60		COFINS (R\$)		59,10		IR (R\$)		19,70		
								INSS (R\$)		216,69		
										CSLL (R\$)		19,70
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$		1.969,88		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.969,88				
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00				
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00				
(-) Retenções Federais		327,99		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.969,88				
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		6,00				
(-) ISSQN Retido		98,49		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não				
(=) Valor Líquido R\$		1.543,40		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		98,49				
				2-Não								
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.												
Avisos												

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1799
4

Informamos que a nota fiscal nº 0000-00000027722 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/11/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP				CNPJ: 02.301.755/0001-51		
Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6					Nosso Número 24067450000803379	
Data de Emissão 28/10/2021	Número do Documento 27958-01	Espécie Doc. 00	Acerto N	Data do Processamento 28/10/2021	(*) Valor do Documento em R\$ 1.543,40	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+*) Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,08 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 30,87					(*) Valor Cobrado	

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ: 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP: 18052-370 SOROCABA/SP 24067450000803379

Autenticação Mecânica

Cota Aquil

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00803.379171 2 88160000154340

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/11/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP				CNPJ: 02.301.755/0001-51		
Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6					Nosso Número 24067450000803379	
Data de Emissão 28/10/2021	Número do Documento 27958-01	Espécie Doc. 00	Acerto N	Data do Processamento 28/10/2021	(*) Valor do Documento em R\$ 1.543,40	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+*) Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,08 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 30,87					(*) Valor Cobrado	

Pagador: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ: 71.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
 CEP: 18052-370 SOROCABA/SP 24067450000803379

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



1800
41

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:53

019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803379171288160000154340

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.506

*NOSSO NUMERO 24067450000803379

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.543,40


VALOR COBRADO 1.543,40

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D7C.DA5.BA8.556.F35


=====

1801
U


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Observação: NFSE: 27441 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	177,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Observação: NFSE: 27441 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	177,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	177,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
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 05/11/2021 /
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 177,08 /
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 177,08



=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.8F5.DB6.E60.896.DEA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110508

1803
4

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 300691														
Data e Hora da Emissão		01/11/2021 20:28:20		Competência		1/11/2021		Código de Verificação		6R0DASACE									
Número do RPS		310197		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		02.989.302/0001-60		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:											
Dados do Tomador de Serviços																			
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 ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370																	
Complemento:				Telefone:		(15)3229-0770		e-mail:		adm@sossorocaba.org.br									
Discriminação dos Serviços																			
MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2021 VENCIMENTO: 30/11/2021 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; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ 1286,61 </div>																			
Código do Serviço / Atividade																			
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		9,36		COFINS		43,20		IR(R\$)		14,40		INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		14,40	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no 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 Retenções						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 Cultura			(=) 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.ginfnet.org.br com a utilização do Código de Verificação.																	

YANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:09:14
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008209120172388200000128661

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 111.001
NOSSO NUMERO 17329780008209120
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61
VALOR COBRADO 1.286,61

NR. AUTENTICACAO E.C57.906.407.262.1A8

Central de Atendimento BB
SERVIÇOS PRESTADOS:

MONITORAMENTO DE ALARME OUTUBRO/2021 Valor aproximado dos tributos R\$ 237,60 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	Valor Locação R\$ 0,00
	Valor Nota R\$ 1439,97
	Valor Total R\$ 1286,61

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01732.978000 08209.120172 3 88200000128661		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2021
Beneficiário SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177, VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP CEP 13500-270					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8
Cl. Operação 01/11/2021					Nosso Número 17329780008209120
Nº Documento 0001019426	Esp. Doc. DM	Acerte N	Data do Documento 01/11/2021		(=) Valor Documento 1286,61
Uso do Banco	Caixa 17-019	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto
Título de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 25,75 APOS O VENCIMENTO JURIS DE 0,90 AO DIA.					Ref.Duplicata: 310197 - 01 (RPS 310197) Nota Eletrônica: 300601 -
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: 00003470 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370					71.864.805/0001-21
Sacador/Avulista:					



1805
u



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21308.7539302-0	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000008188477			Valor Total do Documento 10.867,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	9.301,48			9.301,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	360,06			360,06
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.205,66			1.205,66
Totais		10.867,20			10.867,20

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
R\$ 889,47

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 3497,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 360,06

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 216,69

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 4233,11

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 988,97

SENA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 04/11/2021 17:12:42

85800000108 5 67200385213 5 23071621308 1 75393020303 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000108 5	67200385213 5	23071621308 1	75393020303 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21
 Número: 07.16.21308.7539302-0
 Pagar até: 19/11/2021
 Valor: 10.867,20



ANDERLEI DA SILVA
 ADMINISTRATIVO

1806
W

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PÁG: 1 DE 2

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
00093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	08/04/2019	187,42		
00157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	28/05/2021	142,53		
00007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	05/01/2004	545,55		
00153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	20/01/2021	187,26		
00154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	05/05/2021	271,81		
00083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	185,68		
00100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	26/03/2020	204,61		
00148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/10/2020	80,90		
00005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	114,35		
00090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	110,13	51,27	
00119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	07/05/2020	331,62		
00158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	08/06/2021	179,72		
00040	FABIO JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	145,48		
00155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	19/05/2021	267,04		
00116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	08/04/2020	102,44		
00114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/04/2020	102,44	205,08	
00163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	05/10/2021	249,74		
00162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	04/10/2021	169,03		
00060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	05/01/2017	312,38		
00164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	14/10/2021	59,47	30,76	
00149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	01/10/2020	301,31		
00076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	05/03/2018	193,79		
00018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	28/12/2009	135,34		
00096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	23/09/2019	241,81		
00058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	06/12/2016	287,04		
00075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	05/03/2018	229,87		
00072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	02/01/2018	572,38		
00014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	03/03/2008	576,42		
100035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	06/04/2020	111,44		
00161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	02/08/2021	298,91		
00104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	01/04/2020	212,15		
16496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	29/10/2021	360,06		
00024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	155,59		
00098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	26/02/2020	463,31		
00115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	08/04/2020	257,37		
00010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	597,20		
00156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	19/05/2021	195,12		
00004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	04/01/1999	751,97		
00025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	109,24	51,27	

1807
u

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

PÁG. 2 DE 2

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPETENCIA: OUTUBRO - 2021



COD EMP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
---------	---------------------	-------	----------	----------------------------	-------------------------	---------------------

PROJETO	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.637	4.540,73	307,62	-	4.233,11	16
EMERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	920,23	30,76	-	889,47	6
ABORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	3.437,45	-	-	3.437,45	13
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	741,45	-	-	741,45	3
AUTONOMOS -RPA	360,06	-	-	360,06	1
RETENCAO INSS - NF 27602 - ENGEFORT - TERMO: 2017/21.637				988,97	
RETENCAO INSS - NF 27722 - ENGEFORT - TERMO: 2017/35.962				216,69	
VALOR TOTAL DA ARRECADACAO	=====>		R\$	10.867,20	

1808
4


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

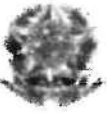

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000108-5 67200385213-5
23071621308-1 75393020303-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/11/2021 ✓
Numero do Documento 07.16.21308.7539302-0
Valor Total 10.867,20 ✓

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 110506
AUTENTICACAO SISBB: 2.ADB.5D8.AB7.772.3E1

1809
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	19,70
Observação: NF: 27722 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	19,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 R\$ _____ </div>	
Darf válido para pagamento até: 19/11/2021		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2021 Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	19,70
Observação: NF: 27722 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	19,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
		
Darf válido para pagamento até: 19/11/2021		

ANDERLEI DA SILVA
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

1810
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.48

0191000191 SEGUNDA VIA 0002

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 05/11/2021 ✓

PERIODO DE APURACAO 31/10/2021

NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21

CODIGO DA RECEITA 1708

*NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 19,70 ✓

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 19,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.613.C03.D07.0B9.96B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110513


Transação efetuada com sucesso p

1811
W

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	14,40
Observação: NF: 294662 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	14,40
Observação: NF: 294662 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

VANDELLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0023
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 05/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
* NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,40

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.0DE.205.895.742.71F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 110510

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	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 - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 294662 - 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)	

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

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	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 - 10/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 294662 - 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: 19/11/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1814
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
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 05/11/2021 ✓
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
* NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.77F.A8C.9A1.CE9.601
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110509

1815
4



Português (Brasil) ▾

Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000402922 Data: 01/10/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 1.250,80 Forma de pagamento: Depósito Bancário

(1 of 1) 1 10 ▾

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione ▾	CATEGORIA Selecione ▾	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Sele ▾	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461988750084		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga
93	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142302704395012		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga
119	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139036255475716		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga
120	REHAN PRIMEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140079164291586		Recarga Digitada WEB	01/10/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10 ▾

Total de Registros: 5

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 5
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 1.250,80
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 1.250,80
 Total do pedido: R\$ 1.250,80

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: 191-0
 Conta: 24000-1

EXPORTAR VOLTAR

RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98, Bairro JARDIM PANORAMA, Sorocaba, Cep 13000-275, Contato 3331-6000

Versão: 5.17.03

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



1816
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
OUTUBRO- 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRÔNICO 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
/	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	R\$ 236,00	Adriana Caroline da Silva
/	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 271,40	Jorge Cesar Salvador
/	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 236,00	Maria da Conceição Moura
/	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 236,00	Renan Pinheiro de Freitas
/	SANDRA VALERIA MORAES LEME	R\$271,40	Sandra Valeria Moraes Leme

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

1817
4

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:48

019100191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.191.000.024.000

VALOR TOTAL 1.250,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMS-FMT-URBES

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 24.000-1

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928

=====

NR. AUTENTICACAO B.D86.EA1.562.B6F.468

1818
4

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 580,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPIÃO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.135.546
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.135.546
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1355 4612 4040 3644
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211162059820 - 04/10/2021 15:50:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SERVICOS OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
Rua Francelino Romão, 100
MUNICÍPIO
Sorocaba
CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 04/10/2021
BAIRRO/DISTRITO JD. CAPITAO CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF FONE/FAX SP 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGOS COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECED
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017
R\$

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 20/10/2021
Valor R\$ 580,50

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
40,17	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	580,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	6,41	580,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
FRETE 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS	SOS		85,485	85,278

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO I - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	7,1000	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 500 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=36,84 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,84	15079011	060	5405	UN	12,0000	9,9300	119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	CAFE A VACUO EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,29 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,40	09012100	060	5405	UN	3,0000	12,1000	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8233	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=9,23 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,66	20071000	060	5405	UN	6,0000	2,0600	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,0200	9,06	0,00	4,77	0,63	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=5,03 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,90	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1400	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	SARDINHA 125 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=5,32 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,31	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,1100	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,6000	7,80	0,00	3,03	0,55	18,00		
4212	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,13 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,33	04022110	060	5405	UN	6,0000	6,1200	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIRENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,76 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,19	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8600	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=16,44 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,4600	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=12,35 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,64	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACAREAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	6,0000	2,7100	16,26	0,00	8,56	1,14	13,30		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 74391 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega:
05/10/2021. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: :Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP :Item: 8 Base de calculo
reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP :Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168
do Anexo I do RICMS/SP :Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do
paragrafo unico, do artigo 8 do RICMS/SP :Item: 17 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do
Anexo II do RICMS/SP Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53,82

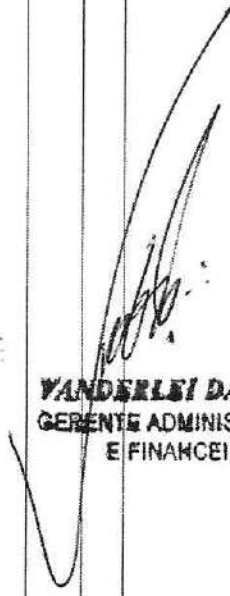
RESERVADO AO FISCO
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

1819
u

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921 Vila Artura - 18108-240 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 1005 8203 3200 0136 5500 0000 1355 4612 4040 3644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS		Nº. 000.135.546 Série 000 Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211162059820 - 04/10/2021 15:50:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669615296116		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.820.332/0001-36	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
763	CAIXA PAP. GS	48191000	000	5102	UN	3.0000	7,2500	21,75	0,00	21,75	3,92		18,00	
119	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6.0000	22,6600	135,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	3.0000	1,3700	4,11	0,00	0,95	0,17		18,00	
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	3.0000	0,9500	2,85	0,00	1,11	0,20		18,00	

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



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

1820
34



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
OUTUBRO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

1821
u



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
OUTUBRO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 01 de outubro de 2021.

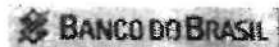
1822
W



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/10/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 04/10/2021	Nº Documento 1-135546/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/10/2021	Nosso Número 31783450000067700	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00067.700179 1 87790000058050

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 20/10/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 04/10/2021	Nº Documento 1-135546/1	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 04/10/2021	Nosso Número 31783450000067700	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 580,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,48 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:18:15

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900067700179187790000058050

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.001

NOSSO NUMERO 31783450000067700

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 580,50

VALOR COBRADO 580,50

=====

NR. AUTENTICACAO C.BA1.7FC.DD5.42C.909

=====



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/NPS
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	ValorISS 98,49	Vlr Atualizado 98,49	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 98,49
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 732042	Aliquota	Mov. Econômico 1.969,88
Observações Guia 732042 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021		Valor do documento		98,49

81620000000-7 98494404202-2 11110000010-3 49505721566-9

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 10/2021	Vencimento 10/11/2021	ValorISS 98,49	Vlr Atualizado 98,49	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 98,49
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 732042	Aliquota	Mov. Econômico 1.969,88
Observações Guia 732042 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's:						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/11/2021		Valor do documento		98,49

81620000000-7 98494404202-2 11110000010-3 49505721566-9

Autenticação Mecânica



ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FISCAL



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 732042

Número da Guia
732042

NOTAS FISCAIS

#	COD. INT.	EMPRESA	FABRICANTE	TOTAL (R\$)	VALOR INF. (R\$)
1	00027722		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	1.969,88	98,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.47
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 ✓

=====

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81620000000-7 98494404202-2 ✓
11110000010-3 49505721566-9
Data do pagamento 05/11/2021
Valor em Dinheiro 98,49 ✓
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 98,49 ✓

DOCUMENTO: 110512
AUTENTICACAO SISBB: 5.FEE.ECC.8D2.F03.E48