



1987
MD

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL -

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL

DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19 / 11 / 2021
FUNCIONÁRIO: Ferneli Dmir

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2021
Ferneli Dmir

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

4988
MD



Ofício n.º 161/2021

Sorocaba, 08 de novembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2021 no valor de: R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 71.864.806/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
 JOAO ANTONIO GABRIEL
 391.661.398-72
 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
 COMPETENCIA: OUTUBRO
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
08/10/2021	R\$ 91.667,16	08/10/2021	100.545	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 50.696,96
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 172,55
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.536,67
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 152.536,67

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:
 SERVIÇO 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\$ 46.311,42
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2021	R\$ 15.886,25
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2021	R\$ 1.967,23
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2021	R\$ 17.141,04
Locação de imóveis	OUTUBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	OUTUBRO	2021	R\$ 4.502,67
Combustível	OUTUBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2021	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 86.528,61

(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\$ 152.536,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 86.528,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 66.008,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.008,06

1989
 MD

→ 46311,41

→ 86.528,60

→ 86.528,60

} 66.008,07



1990
MD

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2021	01/10/2021	DANFE 2017 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 4.244,11
13/10/2021	13/10/2021	DANFE 2020 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 5.249,88
20/10/2021	20/10/2021	DANFE 2023 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 4.638,18
21/10/2021	04/11/2021	DANFE 104676 -	MAKRO ATACADISTA S/A -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 1.754,08
29/10/2021	05/11/2021	R.LOC.2795 -	IMPACTO COPIAS LTDA-ME -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$ 720,00
08/10/2021	04/11/2021	DANFE 2224231 -	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 835,32
08/10/2021	04/10/2021	NF 1374 -	MAQ PRINTER COM MAQUINAS LTDA-ME -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 94,70
14/10/2021	27/10/2021	DANFE 5184772 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 704,26
19/10/2021	05/11/2021	DANFE 2354 -	TODESCO POÇOS ARTESIANOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 204,00
21/10/2021	04/11/2021	DANFE 104675 -	MAKRO ATACADISTA S/A -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 128,95
02/08/2021	19/10/2021	T.37431321134 -	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 260,30
23/09/2021	19/10/2021	T.37131022392 -	HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 421,25
01/10/2021	19/10/2021	NF 12714 -	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 235,20
04/10/2021	06/10/2021	NF 811 -	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 120,00
07/10/2021	04/11/2021	NF 27602 -	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 7.044,18
13/10/2021	21/10/2021	NF 2584 -	ODENIR HENRIQUE JR & CIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 205,09
14/10/2021	19/10/2021	NF 847 -	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 50,00
21/10/2021	26/10/2021	NF 2303 -	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 254,78
21/10/2021	05/11/2021	NF 850 -	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 90,00
21/10/2021	28/10/2021	NF 162 -	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 3.800,00
26/10/2021	27/10/2021	NF 002 -	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 727,00
28/10/2021	05/11/2021	NF 3403 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 1.931,12
01/11/2021	05/11/2021	R: 50000008188477 -	DOCTO ARR RECEITAS FEDERAIS - NF 27602 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 988,97
01/11/2021	05/11/2021	DARF NF 27602 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 89,91
01/11/2021	05/11/2021	DARF NF 27353 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 418,07
03/11/2021	05/11/2021	ISS SERVICOS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 505,17
01/10/2021	01/10/2021	TIT.1000492925 -	PMS/FMT-URBES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 330,40
04/10/2021	20/10/2021	DANFE 135547 -	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 387,00
05/10/2021	04/10/2021	NF 101867 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.137,60
06/10/2021	05/10/2021	NF 101894 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.031,80
08/10/2021	07/10/2021	RECIBO FÉRIAS -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.047,37
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.682,45
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 787,55
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 774,06
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	GLEYSY KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 538,46
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 831,90
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.600,70
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 801,01
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.790,91
20/10/2021	19/10/2021	ADTO SAL 10/2021 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
25/10/2021	05/11/2021	NF 18670539 -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.136,36
29/10/2021	05/11/2021	NF 306986 -	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 992,15
29/10/2021	08/11/2021	TIT. 373422 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 182,00
03/11/2021	05/11/2021	R: 50000008188477 -	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 4.233,11
03/11/2021	05/11/2021	FGTS 10/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.825,88
03/11/2021	05/11/2021	DARF IR FL 10/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 4.065,83
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.350,06
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.021,85
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.046,37
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 226,51
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.227,90
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 701,01

1991
MD

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

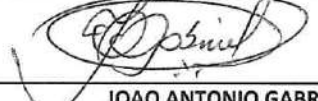
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2021	04/11/2021	SALARIOS 10/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 6.329,26
08/11/2021	08/11/2021	TIT.1415851 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 40,05
08/11/2021	08/11/2021	TIT.1417692 -	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 20,03
19/09/2021	13/10/2021	C: 999981937520 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 42,11
24/09/2021	04/10/2021	M: 2073940526 -	CIA PIRATININGA FORCA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 1.459,36
03/10/2021	25/10/2021	C.0368900093 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 121,32
05/10/2021	18/10/2021	MED: 59098-4 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 1.607,60
05/10/2021	18/10/2021	MED: 64963-2 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 579,08
05/10/2021	15/10/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 693,20

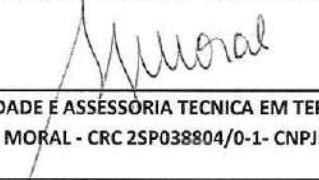
86.528,60

TOTAL R\$ 86.528,61

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.

① 13978,88
② 12902,96

Solicita Correção

1992 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL/2021 EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.244,11 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VIL A
C/TA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.017
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.017
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 1710 0022 2272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211150159882 - 01/10/2021 10:18:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BARRIO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA ENTRADA

01/10/2021

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

10:18:16

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.244,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRTB.	VALOR DA C/PIIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE PAGAMENTO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICIPIO

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	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	187,0000	10,7300	2.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	142,0000	9,3500	1.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	458,0000	0,7500	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	96,0000	5,9000	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$

524,29 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1993
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341910125842661
19/10/2021 10:15:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.244,11 -

DEBITO EM: 01/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 9.642.4FD.EE1.4A0.824

1994 MD

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\$ 5.249,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.020
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.020
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 2010 0244 5401

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211199100444 - 13/10/2021 07:57:55

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 -**

E-DEPECO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / 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: **07:57:53**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 5.249,88**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,88
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	5.249,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	156,0000	10,7300	1.673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069099	000	5102	UN	283,0000	9,2500	2.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	95,0000	5,9900	578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000008883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	469,0000	0,7500	351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1995
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 10.15.15
0191003191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 5.249,88 -

DEBITO EM: 13/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 101303

AUTENTICACAO SISBB: B.7E0.D75.055.3A0.AFE

1996 MD

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\$ 4.638,18 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.023
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0020 2310 0406 2234

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
135211234206653 - 20/10/2021 10:43:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS -

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
20/10/2021

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/10/2021

SOROCABA

UF FONE/FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:43:29

PAGAMENTO
Forma Dinheiro
Valor R\$ 4.638,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,18
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	0,00	4.638,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0- Por conta do Rem				13.259.104/0001-67
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
000000005915	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	156,0000	10,7300	1.673,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	96,0000	5,9000	566,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000005915	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	219,0000	9,3500	2.047,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	467,0000	0,7500	350,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 569,39 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1997
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.638,18 -
DEBITO EM: 20/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 7.2F1.D64.F4A.B63.E8C

1998 MD

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 21/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.041,19 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.104.676
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.104.676 / Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1047 4276 5300 3130 5500 5000 1046 7610 1705 9054

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 PDV

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211239355208 - 21/10/2021 08:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
Data da Emissão: 21/10/2021

Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
Bairro / Distrito: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
Data da Saída/Entrada: 21/10/2021

Município: **SOROCABA**
UF / Fone / Fax: **SP 1532432677**
Inscrição Estadual: _____
Hora da Saída/Entrada: 08:59:05

CALCULO 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
976,15	175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	2.149,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	2.041,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: _____
Frete: **9-Sem Transporte**
Código ANTT: _____
Placa do Veículo: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____

Endereço: _____
Município: _____
UF: _____
Inscrição Estadual: _____

Quantidade: _____
Espécie: _____
Marca: _____
Numeração: _____
Peso Bruto: **139,824**
Peso Líquido: **128,068**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
478153	VIN ALC SUCO LIMA0 CASTELO750M pRedBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	4,0000	4,0500	16,20	0,80	5,99	1,08		18,00	
525277	ADOC LIQ ZERO CAL SACAR 100ML	21069090	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80		18,00	
682686	BOB PIC 30X38 500U PD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	5,0000	35,9500	179,75	9,00	170,75	30,74		18,00	
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	2,0000	8,4900	16,98	0,00	16,98	3,06		18,00	
86840	BISC C CRACKER VITARELLA 400G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19059020	060	5405	UN	10,0000	5,1900	51,90	4,40	0,00	0,00		0,00	
2392	BISC MAIZENA VITARELL 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	10,0000	4,2900	42,90	6,00	14,35	2,58		18,00	
101646	CAFE VP CABOCL0 TRAD 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5405	UN	80,0000	11,3900	911,20	32,00	0,00	0,00		0,00	
788582	AGUA CGAS PRATA 310ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	22011000	060	5405	UN	12,0000	2,1900	26,28	2,40	0,00	0,00		0,00	
696791	GUARD TV AMERIC ARO16X21 C100F Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48183000	060	5405	UN	6,0000	14,4900	86,94	4,44	0,00	0,00		0,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	70,0000	4,2500	297,50	18,70	279,30	50,27		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	000	5102	UN	30,0000	4,2500	127,50	7,80	119,70	21,55		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	4,2500	85,00	5,20	79,80	14,36		18,00	
647105	REFR PO ARO MANGA 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	4,2500	85,00	5,20	79,80	14,36		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	30,0000	4,2500	127,50	7,80	119,70	21,55		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	4,2500	85,00	5,20	79,80	14,36		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 287,14
 ESTADUAL 365,19 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD:478153,PIS:0,24,COFINS:1,09]
 [COD. PROD:525277,PIS:0,13,COFINS:0,62]
 [COD. PROD:682686,PIS:2,31,COFINS:10,64]
 [COD. PROD:743187,PIS:0,23,COFINS:1,06]
 [COD. PROD:86840,PIS:0,78,COFINS:3,61]
 [COD. PROD:2392,PIS:0,57,COFINS:2,61]
 [COD. PROD:696791,PIS:1,36,COFINS:6,27]
 [COD. PROD:646979,PIS:3,78,COFINS:17,41]
 [COD. PROD:647014,PIS:1,62,COFINS:7,46]
 [COD. PROD:647028,PIS:1,08,COFINS:4,97]
 [COD. PROD:647105,PIS:1,08,COFINS:4,97]
 [COD. PROD:647175,PIS:1,62,COFINS:7,46]
 [COD. PROD:647056,PIS:1,08,COFINS:4,97]
 .COO: 439182, PDV: 3] Email do Destinatário: sos@sossorocaba.org.br

RESERVAÇÃO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 17.54,08

FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Impresso em 21/10/2021 as 10:48:00 Arquivo gerado em danfeonline.com.br

1999
MD

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:32
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400753293280901780009787940000204719

BENEFICIARIO: MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA: MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIARIO FINAL:

MAKRO ATAC SOROCAB -

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR: SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.402

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 2.041,19

VALOR COBRADO 2.041,19 -

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4CB.A72.CCC.2C6.BB1

=====



237-2

23797.93009 91307.000009 02004.406308 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. 03/11/2021	Nº do documento 4002795	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/11/2021	Nosso número 09/13/070000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 91307.000009 02004.406308 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. 03/11/2021	Nº do documento 4002795	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/11/2021	Nosso número 09/13/070000002-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 17.11.2021 MULTA 7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Afô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0039

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

Demais telefones consulte o site [Faça Conosco](#)

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

2002
MD

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:33

019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099130700000902004406308288050000072000

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 2.CAF.3A5.1BC.4A9.027

=====

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:32

019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161009214632260971410000287950000083532

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 110.405

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021 -



VALOR DO DOCUMENTO 835,32

VALOR COBRADO 835,32

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B8A.ED9.351.FA8.546

=====

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00001374			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2021 13:57:08			
Código de Verificação BX4I-WM62				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 61.280.676/0001-82	Inscrição Municipal: 9.664.281-6			
Nome/Razão Social: MAQ PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME				
Endereço: R. SILVEIRA MARTINS 00116, 1º ANDAR; CONJ 12 - SÉ - CEP: 01019-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.964.806/0001-21				
Endereço: Rua FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA - CEP: 18062-370				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
02 Recarga dos cartuchos de fita IBM 82c R\$99,80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 99,80				
NDS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 99,80

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60985.871346 29006.333305 1 87620000009470 Valor: R\$ 94.70

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 4901884958

Fita Maq De Escrever Eletrônica Ibm 82c

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09858713429-0
Número de documento 9858713429	CPF/CNPJ 71864805000121	Vencimento 03/10/2021	Valor Documento 94.70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60985.871346 29006.333305 1 87620000009470

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 03/10/2021
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 30/09/2021	No documento 9858713429	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 30/09/2021	Nosso número 26/09858713429-0
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 94.70	(=) Valor documento 94.70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

2007
MD

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:13
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296098587134629006333305187620000009470

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA -

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 94,70

VALOR COBRADO 94,70 -

=====

NR.AUTENTICACAO C.1E7.92C.DCB.256.326

=====

RECEBEMOS DE SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO EMISSÃO: 14/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 745,98 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
 VILA RICA SOCIEDADE S.P

NF-e
Nº. 005.184.772
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 005.184.772
Série 000
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
 35211054651716001150550600051847721475631287
 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
 135211209677285 - 14/10/2021 18:14:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 **DATA DA EMISSÃO** 14/10/2021

UF SP **CEP** 18052-370 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA**

UF SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA/ENTRADA**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 TERMO DE CONCORDAÇÃO Nº 21.234/2017
 R\$ 70426,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
196,43	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32	775,98
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	30,00	0,00	0,00	0,00	104,37	56,69	745,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**
 ENDEREÇO: **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**
 MUNICÍPIO: **SAO PAULO**

FRETE 0- Por conta do Rem **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF** 04.605.519/0001-54

MUNICÍPIO **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 119451106114

QUANTIDADE 3 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 41,507 **PESO LÍQUIDO** 41,112

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10751424	BL ADES 76X102 AMARELO C/100F MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,43	48114110	200	5102	BL	4,0000	8,0500	32,20	1,25	30,95	5,57		15,00	
11116773	BL REFIL 76X76 AMARELO POST-IT C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,59 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	UN	1,0000	29,2000	29,20	1,13	0,00	0,00		0,00	
10218935	CADERNO REUNIAO CD PTO 165X217MM 100FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,14 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCLB1E4E0CF-07A2-4B05-B0A7-9A85639744D	48202000	560	5405	UN	1,0000	24,1500	24,15	0,93	0,00	0,00		0,00	
11430230	CADERNO UNIV CD 80FL ZIP PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,47 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	2,0000	8,2500	16,50	0,64	0,00	0,00		0,00	
11080259	CANETA HIDROG 12 CORES ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,77 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	ET	2,0000	21,2000	42,40	1,64	0,00	0,00		0,00	
302428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,59 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	UN	1,0000	16,8000	16,80	0,65	0,00	0,00		0,00	
9090442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,34	35061090	000	5102	UN	4,0000	6,9500	24,20	0,94	23,26	4,19		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5 5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,11	38249979	200	5102	UN	3,0000	9,9500	27,15	1,05	26,10	4,70		18,00	
3055655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,51	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,6500	32,50	1,26	31,24	5,62		15,00	
0094548	ENV SKN 229X124 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,96 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,4400	22,00	0,85	0,00	0,00		0,00	
11082821	GLITTER ESCOLAR 12 CORES DIVERSAS MC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,34	39202019	000	5102	PT	1,0000	8,9500	8,95	0,35	8,60	1,55		15,00	
3097060	GRAMPO 266 C/BOREADO 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,74	83052000	000	5102	CX	1,0000	10,4500	10,45	0,40	10,05	1,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contab. fonte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:104,37 DESCONTO:30,00//// 14 DD PARCELAS: 27/10/21 745,98 BG/IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / (IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 104,37

RESERVADO AO FISCO

FANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

2009
MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA PREFEITO JOAO VILALLOBO QUERO, 1160 JARDIM BELVAL - 06422-122 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NUMÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521120967285 - 14/10/2021 18:14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10757002	GRAMPO 26% GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,41	83052000	000	5102	CX	1,0000	9,2000	9,20	0,36	8,84	1,59		18,00	
11425073	LAPIS COR 24 CORES MULTICOLOR FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 5,66	96091000	000	5102	UN	1,0000	21,6000	21,60	0,34	20,76	3,74		18,00	
11479725	PALITO ESPETO MADEIRA 25CM PT/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,61	44219100	000	5102	PT	1,0000	9,9500	9,95	0,38	9,57	1,72		18,00	
11207135	PALITO SORVETE PONTA QUADRADA KV 51010 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,11	44219900	000	5102	PT	1,0000	4,2500	4,25	0,17	4,08	0,73		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHANEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,24 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	115,1300	115,13	4,45	0,00	0,00		0,00	
12061500	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHANEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 20,01 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	225,0000	225,00	8,70	0,00	0,00		0,00	
11375510	PAPEL CARBONO A4 210X297 PTO PT/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,09 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48169010	060	5405	UN	1,0000	45,9500	45,95	1,78	0,00	0,00		0,00	
9184224	PAPEL LEMBRETE BCO 750FL ACRIMET Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,27	49119900	000	5102	CX	1,0000	23,9000	23,90	0,92	22,98	4,14		15,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,27 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	2,8500	14,25	0,55	0,00	0,00		0,00	
9173306	FRANQUETA PS A4 C/PREND METAL CRISTAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,80 Retido na compra. BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39269090	060	5405	UN	1,0000	20,2500	20,25	0,78	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 704,26

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2010
MD

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:18

019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130518477121004490005187860000074598

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.701

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 745,98

VALOR COBRADO 745,98 -

=====

NR. AUTENTICACAO F.9AB.ACA.564.93A.ECA

=====

2011 MD


RECEBEMOS DE **TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NÚMERO DA EMISSÃO: 19/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD
CNPJ: 038567

NF-e
Nº. 000.002.354
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP
R JORGE VELHO, 63
VILA PINHEIROS - 18025-075
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.002.354
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3521 1049 2549 7200 0100 5500 1000 0023 5410 5972 4062
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 a Nao Contribuinte**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211230696517 - 19/10/2021 16:50:12**
CNPJ / ESTADUAL: **669109406113** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **038567** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **49.254.972/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **19/10/2021**
RUA: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **19/10/2021**
CITY: **Sorocaba** UF: **SP** DISTRICÇÃO ESTADUAL: **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:49:29**

FATURA / DUPLICATA
Número: **001**
Data: **19/11/2021**
Valor: **R\$ 204,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMST 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	204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMST UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
Endereço: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALIQ ICMST	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,4000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAÇO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 64,16 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do
Destinatário: adm@sesorocaba.org.br

2012
MD



237-2

23790.15205 91292.000006 07002.066806 1 88090000020400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário TDBESCO FOCOS ARTESIANOS LTDA CPF/CNPJ: 049.254.972/0001-00 R JORGE VELHO, 64 - PINHEIROS 18025-075 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/20668-7
Data do Doc. 19/10/2021	Nº do documento 2354 -	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 19/10/2021	Nosso número 09/12/920000007-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 204,00
Pagador: SOS- SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.805/0001-21 RUA FRANCELINO, 100 JD CAPITAO - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 91292.000006 07002.066806 1 88090000020400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 19/11/2021
Beneficiário TDBESCO FOCOS ARTESIANOS LTDA CPF/CNPJ: 049.254.972/0001-00 R JORGE VELHO, 64 - - PINHEIROS 18025-075 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/20668-7
Data do Doc. 19/10/2021	Nº do documento 2354	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 19/10/2021	Nosso número 09/12/920000007-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 204,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUIROS POR DIA DE ATRASO0,61 APÓS 19.11.2021 MULTA4,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOS- SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.064.805/0001-21 RUA FRANCELINO, 100 JD CAPITAO - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	108 Bradesco 0800.704.0303	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800.722.0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala.Bradesco
Ouvitoria	0800.727.9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.			

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:33

019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059129200000607002066806188090000020400

BENEFICIARIO: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

NOME FANTASIA: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

BENEFICIARIO FINAL: TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 49.254.972/0001-00

PAGADOR: SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.505

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 204,00

VALOR COBRADO 204,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.78E.77B.963.469.D32

=====


2014 MD

DECLARAÇÃO DE MÁQUINA ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.104.675
Série 005

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.104.675
Série 005
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3521 1047 4276 5300 3130 5500 5000 1046 7510 1705 4551
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 PDV**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []
CNPJ: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 21/10/2021
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
BAIRRO - DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA ENTRADA: 21/10/2021
UF: **SP** FONE/FAX: 1532432677
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA ENTRADA: 08:54:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
128,95	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	134,55
VALOR DO FII/IE	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	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	128,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: []
FRETE: **9-Sem Transporte**
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ / CPF: []
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: [] ESPECIE: [] MARCA: []
NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: **5,102** **4,484**

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
611062	ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	5,0000	12,4900	62,45	3,20	59,25	10,67		18,00	
815175	INSET AER SBP ANTI AEDES 450ML	38089119	000	5102	UN	1,0000	12,1500	12,15	0,00	12,15	2,19		18,00	
815175	INSET AER SBP ANTI AEDES 450ML	38089119	000	5102	UN	1,0000	12,1500	12,15	0,00	12,15	2,19		18,00	
867388	SAPON CREM RADIUM CLORO 450ML	34054000	000	5102	UN	4,0000	11,9500	47,80	2,40	45,40	8,17		18,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 32,14 ESTADUAL 27,36 MUNICIPAL 0,00]
[COD. PROD: 815175, PIS-0,16, COFINS-0,76]
[COD. PROD: 815175, PIS-0,16, COFINS-0,76]
[COD. PROD: 867388, PIS-0,61, COFINS-2,83]
[COO: 439181, PDV: 3] Email do Destinatário: sos@sossorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

2015
MD

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04007.462932 80901.780009 1 87940000012895

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/11/2021
Beneficiário MAKRO ATAC SOROCAB CNPJ/CPF: 47.427.653/0031-30 AVENIDA 31 DE MARCO, S/N, 18110005 - CENTRO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 2938/09017-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 104675 -	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040074
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04007.462932 80901.780009 1 87940000012895

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 04/11/2021
Beneficiário MAKRO ATAC SOROCAB CNPJ/CPF: 47.427.653/0031-30 AVENIDA 31 DE MARCO, S/N, 18110005 - CENTRO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 2938/09017-8
Data do documento 21/10/2021	Núm. do documento 104675	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/10/2021	Nosso Número 157 / 00040074
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 128,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 R FRANCELINO ROMAO, 18052370 - VL RICA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

2016
MD

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:32

019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400746293280901780009187940000012895

BENEFICIARIO: MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA: MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

BENEFICIÁRIO FINAL: MAKRO ATAC SOROCAB -

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR: SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 110.403

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 128,95

VALOR COBRADO 128,95

=====

NR.AUTENTICACAO 7.569.5B8.C78.7ED.C4B

=====

2017
MD

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário	19/10/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.321134.000000	Nosso Número	000061996093 0
Valor do Documento	260,30	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006197 96093.001012 1 87780000026030

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em agências do Santander. Vencimento: 19/10/2021

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2021	037.431.321134.000000			02/08/2021	000061996093 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB. SIMPLES RCR	R\$			260,30

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Ate 01/11/2021 cobrar R\$ 0,70 ao dia e multa de R\$ 5,21
- Não receber após 01/11/2021.
- Apólice 037.431.321134.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000202078955

PARSO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SECO)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

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

Sancionador/Avulista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	20/07/2021	R\$	260,30	Liquidado em 20/07/2021	Boleto OCT
02	19/08/2021	R\$	260,30	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	19/09/2021	R\$	260,30	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	19/10/2021	R\$	260,30	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.

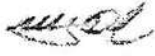
III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
b) Manual de Benefícios.

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

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


Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

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

HDI
Seguros



Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.

HDI AUTO PERFIL - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.431.321134

Renovação Versão: 09.34.05

Segurado : **Servico de Obras Sociais**
Endereço : Rua Francelino Romão, 100
Bairro : Vila Rica
Cidade : Sorocaba - SP

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

Período de Vigência (365 dias)

Das 24h do dia 13/07/2021 às 24h do dia 13/07/2022

Dados de Cobrança

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

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

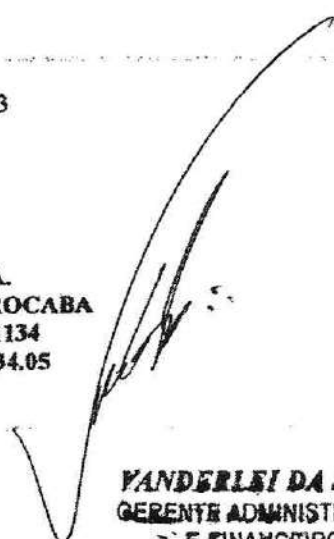
Vencimento: 20/07/2021

HDI
Seguros

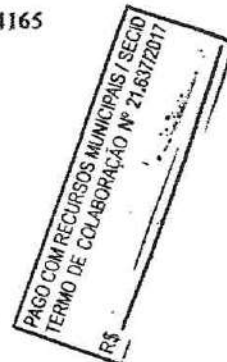
HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA
Apólice 01.037.431.321134
Renovação Versão: 09.34.05

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovação

Proprietário : Servico de Obras Sociais
CNPJ : 71.864.805/0001-21


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

Beneficiário :
 Modelo : 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec
 Renavam : Código FIPE : 011171-6
 Ano Fabr./Modelo : 2018/2018 Combustível : 1-Gasolina
 Placa/UF : GKA5233 - SP Chassi : 935SLHMZ1JB524165
 Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
 Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
 Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
 CEP Pernoite : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
 Sist.Proteção : Não H- 21 6 0001000-0004610 0000 N CC50
 Código CI : 65721013547371
 Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
 Apólice Anterior : 01.037.431.299224
 Fim Vigência Anterior : 26/06/2021 CI Doc. Anterior : 65720013640195
 Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 03 - 20,00%
 Cia Vistoriadora : 252-Control Expert Gestão, comércio e Desenv
 Num. Vistoria : 000001979295 (Status:4)



Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	507,33	507,33	2.373,26
Danos Materiais	100.000,00	140,93	140,93	
Danos Corporais	100.000,00	24,03	13,39	
Morte	10.000,00	19,20	19,20	
Invalidez Permanente	10.000,00	11,43	11,43	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	77,66	77,66	
Lanternas, Retrô Ext e Faróis(*2)	0,00	29,25	29,25	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	34,65	34,65	
Guincho 600km(*4)	0,00	64,28	64,28	
		908,77		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Impressão dos Textos Explicativos

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

Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais não Contratado.

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

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

Outros dados

Guarda do Veículo : Na Residência e Local de Trabalho
 Utilização do Veículo : Exercício do Trabalho(exceto Táxi, Uber e Similar)
 Cob Demais Condutores Resid entre 18 Até 25 Anos: Não

YANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO & FINANCEIRO

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

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

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:16
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000619796093001012187780000026030

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	101.902
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	260,30
VALOR COBRADO	260,30

NR.AUTENTICACAO 4.355.630.6B8.E86.751

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

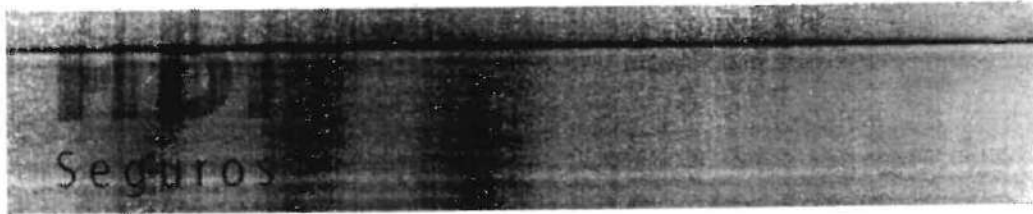
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

2021
MD



www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Cientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 4. —
Valor: R\$ 421,25 —
Vencimento em 19/10/2021. —

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

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

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
19/10/2021	0642-4 / 7450109	037.131.022392.000000	000062836588 8
Valor do Documento	(i) Descontos	(*) Acréscimos	(e) Valor Cobrado
421,25			

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

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006288 36588.801013 1 87780000042125

Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	19/10/2021
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A.					29.980.158/0001-57	
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	
037.131.022392.000000					0642-4 / 7450109	
Número do Documento	Especie Doc	Acate	Data do Processamento	Nosso Número	000062836588 8	
23/09/2021	037.131.022392.000000		23/09/2021			
Espécie do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Onde Moeda	(x) Valor	(e) Valor do Documento	
COB. SIMPLES RCR		R\$			421,25	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
Até 01/11/2021 cobrar R\$ 1,26 ao dia e multa de R\$ 8,43					(-) Outras Deduções/Abatimento	
- Não receber após 01/11/2021.					(+) Mora/Multa/Juros	
- Apólice 037.131.022392.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000202078955					(+) Outros Acréscimos	
					(e) Valor Cobrado	
Beneficiário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO, 100 - - 18052-370 SOROCABA-SP						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

HDI
Seguros**HDI SEGUROS S.A.**
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.022392
Renovação Versão: 09.36.02

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

Corretor	Inspetor Interno
C-00000202078955- LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%	
Telefone: (0015)32311771	

A HDI SEGUROS S.A. ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Informações do Seguro

Moeda: R\$	Proposta: 521062170
Cotação Base: 1,0000	Vigência: das 24h do dia 12/09/2021 às 24h do dia 12/09/2022 (365 dias)
Ramo: 0531 - Automóvel - Casco	

Prêmio da Apólice

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

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	17/09/2021	R\$	421,25	Liquidado em 17/09/2021	Boleto OCT
02	19/10/2021	R\$	421,25	Gerar 3ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	19/11/2021	R\$	421,25	Gerar 3ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	19/12/2021	R\$	421,26	Gerar 3ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

I - A tabela FIPE é publicada mensalmente na Revista Motor Show. A tabela referência substituta será a MOLICAR-Revista do Carro. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início de vigência.


III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

IV - São partes integrantes desta Apólice os documentos abaixo relacionados, disponíveis para consulta no website da SEGURADORA (www.hdi.com.br), e os quais o SEGURADO ratifica ter ciência sobre seu conteúdo, concordando com o ali disposto, e que conjuntamente são denominados de Condições Contratuais:

- a) Condições Gerais;
b) Manual de Benefícios.

Para a validade do presente contrato, emitido em 18/09/2021, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Votorantim, no estado de SP.

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


Murilo Setti Riedel
HDI SEGUROS S.A.

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

HDI
Seguros



Processo Susep Nº:

Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA

Especificação da Apólice 01.037.131.022392
Renovação Versão: 09.36.02

Segurado : **Servico de Obras Sociais**
Endereço : Rua Francisco Romao, 100
Bairro : Vila Rica
Cidade : Sorocaba - SP

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

Período de Vigência (365 dias)

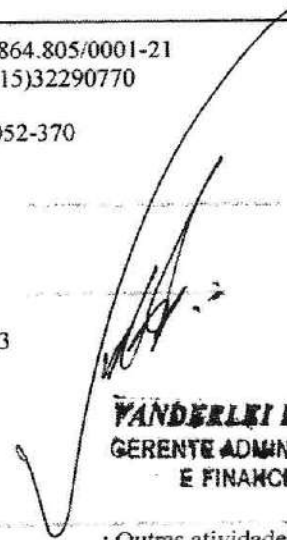
Das 24h do dia 12/09/2021 às 24h do dia 12/09/2022

Dados de Cobrança

Banco: 033
Parcela: 421,25
Juros parcelamento: 0,00% a.m.
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
Juros de Mora: 0,30% ao dia.
Número da OCT: 00003300022052668 (033)

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

Vencimento: 17/09/2021


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa
Qual a utilização do veículo?
Todos os veículos estão no nome do proponente?
Principal carga transportada
Qual a região de circulação mais frequente?

: Outras atividades de
serviços pessoais
: Locomoção Diária
: Sim
: Não informado
: Não informado

2024
MD

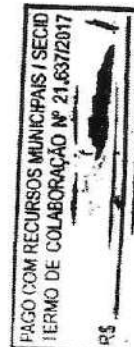
HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.
HDI AUTO - SOROCABA
Apólice 01.037.131.022392
Renovação Versão: 09.36.02

Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao

Proprietário : Serviço de Obras Sociais
CNPJ : 71.864.805/0001-21
Beneficiário :
Modelo : 0017231 - Volkswagen GOL Trendline 1.0 T.flex 8v 5p
Renavam : 01065488995 Código FIPE : 005384-8
Ano Fabr./Modelo : 2015/2016 Combustível : 5-Bi-combustivel
Placa/UF : GAJ1888 - SP Chassi : 9bwaa45u0gt012443
Categoria : 10-Passeio - Nacional Passageiros : 5
Cobertura : 05-Valor de Mercado Referenciado
Região : 724-Sorocaba Franquia : 04-Reduzida
CEP Pernoite : 18052-370 CEP Circulação : 18052-370
Sist.Proteção : Não H- 30 5 0001000 0000000 0000 N F 7100
Código CI : 65721018226590
Cia Anterior : 6572-HDI SEGUROS S/A
Apólice Anterior : 01.037.131.021211
Fim Vigência Anterior : 12/09/2021 CI Doc. Anterior : 65720019944676
Qtde Sinistros : 0 Classe de Bônus : 10 - 30,00%
Solicitação de Vistoria : Veiculo Isento de Vistoria.Prévia

Coberturas Auto(Valores em R\$)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	1.060,23	1.060,23	1.652,21
Danos Materiais	100.000,00	171,02	171,02	
Danos Corporais	100.000,00	75,49	75,49	
Morte	5.000,00	22,10	22,10	
Invalidez Permanente	5.000,00	11,86	11,86	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	52,31	47,55	
Lanternas, Retrô Ext e Faróis(*2)	0,00	51,84	47,13	
Higienização	0,00	9,57	8,70	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	53,17	48,33	
Guincho 600km(*4)	0,00	61,61	56,01	
			1.569,20	



Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Impressão dos Textos Explicativos

- (*1) Vidros com franquia de R\$ 160,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 65,00.
- (*2) Farol com franquia de R\$ 65,00. Lanterna com franquia de R\$ 130,00. Retrovisor com franquia de R\$ 570,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 140,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 570,00.
- (*3) 7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado
- (*4) Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento. Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais não Contratado.

Este documento foi elaborado tendo por base as informações descritas na Proposta enviada pelo Corretor de Seguros de sua escolha, através de transmissão eletrônica, a qual foi recebida nesta Seguradora às 09:14 do dia 10/09/2021.

Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver. Eventuais alterações ou correções deverão ser comunicadas imediatamente; ressaltando que poderá ocorrer modificação no valor do prêmio. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:16
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745091090000628836588801013187780000042125

BENEFICIARIO:

HDI SEGUROS S/A

NOME FANTASIA:

HDI SEGUROS S/A

CNPJ: 29.980.158/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

HDI SEGUROS S A -

CNPJ: 29.980.158/0001-57

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	101.901
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	421,25
VALOR COBRADO	421,25

NR.AUTENTICACAO E.B5D.F2E.177.960.FDD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2026
MD

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00012714											
	Data e Hora de Emissão 01/10/2021 12:09:58											
	Código de Verificação 462d7a3d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal: 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF OUTUBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF OUTUBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td>1</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF OUTUBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF OUTUBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 235,20 - 1 </div>												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 753/09 (01/10/2021) CNAE: 862160100 - UTI movel Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												


PANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2027
MD

Recibo do Pagador

Uniprime 084 - 1		08490.02100 91002.100351 15005.260706 6 87700000023520			
Beneficiário: PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123		Agência / Cód. Beneficiário: 0021-30052607-0		Espécie: R\$	Nosso número: 009/10021003515-7
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Numero do documento: 12714	CPF / CNPJ: 007388334000123	Vencimento: 11/10/2021	Valor do documento: 235,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18082-370					

Autenticação mecânica

Uniprime 084 - 1		08490.02100 91002.100351 15005.260706 6 87700000023520			
-------------------------	--	--	--	--	--

Local do Pagamento: Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento: 11/10/2021
Beneficiário: PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123					Agência / Código Beneficiário: 0021-30052607-0
AV CDOR PEREIRA INACIO, 1040, JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Data do Documento: 01/10/2021	Nº do Documento: 12714	Espécie doc.: DM	Acerto: N	Data processamento: 01/10/2021	Nosso número: 009/10021003515-7
Use do Banco: 00010	Carteira: 009	Espécie R\$:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor documento: 235,20
Instruções: Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021003515 SERV. ÁREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18082-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:18

019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490021009100210035115005260706687700000023520

BENEFICIARIO: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA: PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG -

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 101.904

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2021 -

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 235,20 -

JUROS/MULTA 5,32

VALOR COBRADO 240,52 -

=====

NR. AUTENTICACAO D.C41.E89.346.0DD.B57

=====

2029
MD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota 00000811</p> <p>Data e Hora de Emissão 04/10/2021 17:42:22</p> <p>Código de Verificação c81eb642</p> 										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME</p> <p>CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04 Inscrição Municipal: 000338141</p> <p>Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21</p> <p>Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS PRESTADOS	1	120,00	120,00								
<p>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</p> <p>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</p> <p>IR (1,5000%): R\$ 0,00</p> <p>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</p>										
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</p>												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 120,00	0,00%	R\$ 0,00									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</p> <p>Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</p>			<p>Tributação: TRIBUTÁVEL MEI</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p>									


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Instruções de Pagamento

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

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

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09073 52278.390449 54967.890002 1 87650000012000			
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/07522783-9	
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/10/2021		Valor Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						
Instruções ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09073 52278.390449 54967.890002 1 87650000012000			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 06/10/2021	
Beneficiário AF a serviço de Aiotec Tecnologia como Solução CNPJ:24.816.123/0001-63					Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	
Data do Documento 01/10/2021	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2021	Nosso Número 109/07522783-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455884 ME CNPJ 21.672.059/0001-04 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					(=) Valor cobrado	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2031
MD

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:14
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090733027839044954967890002187650000012000

BENEFICIARIO:

VIUDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VIUDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3 -

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.664.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 100.601
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2021 -
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00 -

NR.AUTENTICACAO A.37B.43B.00F.FEC.923

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

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

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

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

2032
MD

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 27602 ✓														
Data e Hora da Emissão		07/10/2021 15:53:45		Competência		7/10/2021 ✓		Código de Verificação		6FPFJ34Q7									
Número do RPS		27834		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
		Razão Social Nome		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA ✓															
		Nome Fantasia																	
CNPJ/CPF		02.301.755/0001-51		Inscrição Municipal		49669		Município		SAO CARLOS - SP									
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350																	
Complemento				Telefone		2107-4400		e-mail											
Razão Social Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		71.964.805/0001-21		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									
Serviços prestados: 01/10/21 a 31/10/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/11/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 7044,18 </div>																			
Código do Serviço / Atividade																			
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																			
Código do Elemento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra																			
Código ART																			
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91		INSS (R\$)		988,97		CSLL (R\$)		89,91	
Debitamento em Natureza de Serviço				Outros Tributos				Cálculo do ISSQN de acordo com o município											
Valor do Serviço R\$		8.990,66		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		8.990,66											
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00											
(-) Retenções Federais		1.496,95		0-Nenhum		Base de Cálculo		8.990,66											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISSQN Retido		449,53		2 - Não		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não											
(e) Valor Líquido R\$		7.044,18 ✓		Incentivador Cultural		(e) Valor do ISSQN R\$		449,53											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
DE FINANÇAS

2033
MD

Informamos que a nota fiscal nº 27.834 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@socorrocaaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/11/2021	
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 24067450000803299	
Data de Emissão 07/10/2021	Número do Documento 27834-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2021	(a) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	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\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(e) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803299

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Cidade: Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00803.299171 9 87950000704418

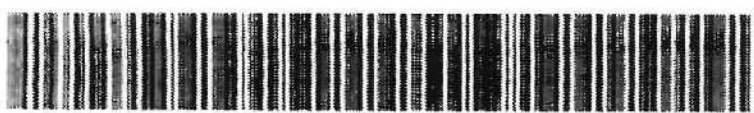
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/11/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000803299	
Data de Emissão 07/10/2021	Número do Documento 27834-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 07/10/2021	(a) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	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\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(e) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000803299

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2034
MD

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:32

019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803299171987950000704418

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 110.404

NOSSO NUMERO 24067450000803299

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2021 -

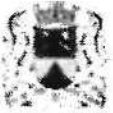

VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18

VALOR COBRADO 7.044,18 -

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9A0.D6F.B18.B16.882


=====


 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002584	
	Data e Hora de Emissão 13/10/2021 13:40:00	
	Código de Verificação 0c416977	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.065.270/0001-92 Inscrição Municipal: 000141963 Endereço: RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 ANDAR 7 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-070 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇO: MANUTENÇÃO TRIMESTRAL 2 MESES DE OUT, NOVE DEZ 21.		
Tributável SIM	Item SERVIÇO	Qtde 1 Unitário R\$ 210,00 Total R\$ 210,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>205,09</u> </div>		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 210,00	Aliquota: 2,34% Valor do ISS: R\$ 4,91
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,34%. CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		


WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2036
m)

Odenir Henrique Junior & Cia Ltda		Recibo do Pagador
Beneficiário final: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda 08.065.270/0001-92		
<p>Composição da cobrança</p> <p>Hospedagem trimestral - 1 - R\$210,00</p> <p>Valor total da cobrança 210,00</p>		
<p>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>		<p>Agência/Cod. Beneficiário 3705-0/0862347</p> <p>Nosso número 000162555331 2</p> <p>Vencimento 20/10/2021</p> <p>(=) Valor do documento 210,00</p> <p>Multa/Juros/Descontos</p> <p>(=) Valor pago</p>

 **Santander** | **033-7** | 03399.08626 34700.016255 55331.201016 4 87790000021000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 3705-0/0862347	
Beneficiário final: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda 08.065.270/0001-92			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000162555331 2
Data do documento 11/10/2021	Nº do Documento 162555331	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 22/10/2021	Vencimento 20/10/2021
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 210,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,20 Juros 0,033% a.d.= R\$0,0693/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** (***864.805/0001-**) Código de baixa:

Sacador/Avalista: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda (08.065.270/0001-92)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:18

019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399086263470001625555331201016487790000021000

BENEFICIARIO: PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL: ODENIR HENRIQUE JUNIOR CIA LTDA

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

JUROS/MULTA 4,26

VALOR COBRADO 214,26

=====

NR.AUTENTICACAO 1.82F.EFC.F05.AE8.F40

=====

2038 MD



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

Número da Nota	847
Data de Emissão	14/10/2021
Data e Hora da Competência	14/10/2021 às 16:07:17
Código de Verificação	4179-2302-3479

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 14.911.380/0001-20 Cdt. Matrícula: 19506 Insc. Mun.: 19506

Nome: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Logradouro: RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número: KM 104

Bairro: JARDIM NOVO MUNDO CEP: 18110-005

Município: VOTORANTIM UF: SP

Situação: Optante do MEI

Autenticação:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 71.864.605/0001-21 RCFE

Inscrição Mun.:

Nome: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

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

Inf. Comp.:

Logradouro: -RUA FRANCELINO ROMÃO Número: 100

Bairro: JARDIM CAPITAO CEP: 18052-370

Município: SOROCABA UF: SP

Complemento: País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	50,0000	1,00	0,00	50,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 50,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

D1 = Serviço de confecção cartão P-20 = 50,00

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Atividade: 24-01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG

Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal: Me

Dedução de Materiais: Não

Local do Serviço: Dentro do Município

Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

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

Recab(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380-0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 847 emitida em 14/10/2021 às 16:07:17 - Cód Verif 4179-2302-3479

Condições de Pagamento: Vencimento: 14/10/2021 Valor Total R\$ 50,00 Valor Líquido R\$ 50,00

Ass: _____ em _____ de _____

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

2039
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

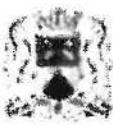

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS -
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 50,00 -
DEBITO EM: 19/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: 0.E30.FAB.25B.379.691

2040
MD

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002303	
	Data e Hora de Emissão 21/10/2021 16:36:04	
	Código de Verificação 4e495a65	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

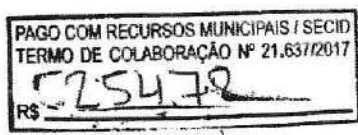
Nome/Razão Social: **MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME**
 CPF/CNPJ: **61.134.037/0001-05** Inscrição Municipal: **000066382**
 Endereço: **RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PARK, FOI VERIFICADO O LINK DIGITAL E CONSTATOU SE QUE O MODEM DA OPERADORA ESTÁ QUEIMADO.
 VALOR: R\$ 260,00 - A VISTA
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 21,34 DE ACORDO COM A LEI 12741/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	260,00	260,00
				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 260,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 5,22	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
 CNAE: **951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

2041
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE

CONTA: 3.878-9

FAVORECIDO: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA -

CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05

VALOR: R\$ 254,78 -

DEBITO EM: 26/10/2021 -

=====

DOCUMENTO: 102601

AUTENTICACAO SISBB: D.B05.075.9E1.36F.7EF