



Sorocaba, 07 de dezembro 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: NOVEMBRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

09/12/21  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
6/12/2021  
FUNCIONÁRIO: Mônica Junc

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



Ofício n.º 203/2021

Sorocaba, 07 de dezembro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID –**  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ: 71.864.805/0001-21  
ENDEREÇO e CEP: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
RESPONSÁVEL PELA OSC: JOAO ANTONIO GABRIEL  
CPF: 391.661.398-72  
OBJETO DA PARCERIA: **SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PI ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS**  
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETENCIA: NOVEMBRO**  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): **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\$
12/11/2021	R\$ 91.667,16	12/11/2021	65.993	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 66.008,07
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 312,09
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 157.987,32
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 157.987,32

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
NOVEMBRO  
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)	NOVEMBRO	2021	R\$ 51.440,72
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2021	R\$ 15.080,44
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2021	R\$ 3.096,22
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2021	R\$ 20.194,14
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2021	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	NOVEMBRO	2021	R\$ 4.316,64
Combustível	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 94.848,16

(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\$ 157.987,32
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 94.848,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.139,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 63.139,16

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
15/11/2021  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



2244  
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\$)
01/11/2021	1 e 3/11/21	DANFE 2030 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 5.693,19
10/11/2021	10/11/2021	DANFE 2033 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 4.587,39
19/11/2021	19/11/2021	DANFE 2036 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 4.799,86
30/11/2021	06/12/2021	R.LOC.2823 -	IMPACTO COPIAS LTDA-ME -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$ 720,00
04/11/2021	10/11/2021	DANFE 4876 -	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 91,00
10/11/2021	23/11/2021	DANFE 5232720 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 624,04
16/11/2021	06/12/2021	DANFE 2245879 -	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 1.158,08
18/11/2021	17/11/2021	DANFE 1657 -	FERNANDA CASSIMIRO DOS STOS SILVA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 1.223,10
23/09/2021	19/11/2021	TIT.037131022392 -	HDI SEGUROS S/A - GAJ-1888 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 421,25
01/11/2021	25/11/2021	NF 12844 -	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 235,20
05/11/2021	08/11/2021	NF 830 -	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 120,00
08/11/2021	06/12/2021	NF 23593 -	ASP EXTINTORES LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 436,39
08/11/2021	06/12/2021	NF 27843 -	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 7.044,18
14/11/2021	30/11/2021	NF 3429 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 1.931,12
16/11/2021	22/11/2021	NF 0001 -	ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 6.100,00
28/11/2021	06/12/2021	NF 3485 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 1.931,12
01/12/2021	06/12/2021	INSS NF 27843 -	DOCTO ARR RECEITAS FEDERAIS - NF 27602 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 988,97
01/12/2021	06/12/2021	DARF NF 27843 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 89,91
01/12/2021	06/12/2021	ISS SERVICOS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 477,93
01/12/2021	06/12/2021	DARF NF 27602 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 418,07
01/11/2021	18/11/2021	DANFE 137916 -	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 387,80
01/11/2021	03/11/2021	TIT. 1000508457 -	PMS/FMT-URBES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 342,20
04/11/2021	03/11/2021	NF 102485 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 867,60
05/11/2021	04/11/2021	NF 102513 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.031,80
09/11/2021	10/11/2021	RECIBO FÉRIAS -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.379,94
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.508,15
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 818,91
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 790,05
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	GLEUCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 538,46
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 824,75
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.378,53
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 834,25
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.600,70
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 784,86
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.790,91
19/11/2021	18/11/2021	ADTO SAL 11/2021 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
26/11/2021	06/12/2021	NF 19097366 -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.136,36
29/11/2021	06/12/2021	TIT. 386914 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 182,00
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.086,80
30/11/2021	29/11/2021	13º SAL 1ª PARC -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 613,09
01/12/2021	06/12/2021	FGTS 11/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.412,51
01/12/2021	06/12/2021	DARF IR FL 11/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.838,66
02/12/2021	06/12/2021	R: 50000014299318 -	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 4.471,64
03/12/2021	06/12/2021	TIT. 1422079 -	SIND TRAB ROD SOR - CONFEDERATIVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 40,05
03/12/2021	06/12/2021	TIT. 1420675 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 40,05
03/12/2021	06/12/2021	TIT. 1422502 -	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 20,03
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.350,06
06/12/2021	09/12/2021	NF 308791 -	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 992,15
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.451,73
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.225,55
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.941,25
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 580,73
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.206,69



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2021	03/12/2021	SALARIOS 11/2021 -	VANDERLEI DA SILVA --	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 6.329,26
19/10/2021	12/11/2021	C: 999981937520 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 35,64
26/10/2021	04/11/2021	MED: 2073940526 -	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 1.353,23
03/11/2021	16/11/2021	MED: 20483-60 -	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 838,94
04/11/2021	16/11/2021	MED: 64963-2 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 613,65
04/11/2021	16/11/2021	MED: 59098-4 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 1.353,86
04/11/2021	25/11/2021	C: 0368900093 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ 121,32

**TOTAL R\$ 94.848,16**

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, 07 de dezembro de 2021.

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

  
**JOÃO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE**

**CONTADOR/N.º CRC**

(nome, cargo e assinatura)

  
**DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME**  
**SILVIA JANAINA MORAL - CRC 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 15512,77

② 1699,89

③ 15085,27

RECEBIMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.693,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.002.030  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.030  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3010 0024 2619  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211291933795 - 01/11/2021 18:51:05

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

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **32290770**

CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
CEP: **18052-370**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO: **01/11/2021**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/11/2021**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **18:51:01**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**  
Valor: **R\$ 5.693,19**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,19
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	5.693,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: \_\_\_\_\_  
PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	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	187,0000	10,7300	2.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	309,0000	9,3500	2.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000003383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	401,0000	0,7500	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000009090	CAFE COM LEITE 1LITRO	09012100	000	5102	UN	84,2000	5,9000	496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SOS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 680,49 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/11/2021 as 19:16:14 Arquivo gerado em danfeonline.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 693,19 -  
DEBITO EM: 03/11/2021 -

=====

DOCUMENTO: 110301  
AUTENTICACAO SISBB: C.44B.5EF.B87.087.AE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.000,00 -  
DEBITO EM: 01/11/2021 -

=====

DOCUMENTO: 110101  
AUTENTICACAO SISBB: F.23B.D8E.25F.1B2.A88

2248 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.587,39 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.033  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.033  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3310 0224 3436

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

135211332363984 - 10/11/2021 10:35:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:35:32

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 4.587,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	93,9000	5,9000	554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000382	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	360,0000	0,7500	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005915	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	166,0000	10,7300	1.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	212,0000	9,3500	1.982,20	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\$ 552,27 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



2249  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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\$ 4.587,39 -  
DEBITO EM: 10/11/2021 -

=====

DOCUMENTO: 111002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D60.58D.0D3.583.7D9

2250 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.799,86 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.036  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.036  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 3610 0424 4253

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

135211377516329 - 19/11/2021 10:22:14

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

19/11/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:22:11

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 4.799,86

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	4.799,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	371,0000	0,7500	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	89,0000	5,9000	525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	152,0000	10,7300	1.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	253,0000	9,3500	2.365,55	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\$

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
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\$ 4.799,86 -  
DEBITO EM: 19/11/2021

=====

DOCUMENTO: 111903  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA5.9DA.0C4.725.318

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <b>impactocopias@outlook.com</b> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>002.823</b>
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		<b>1ª VIA CLIENTE</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021		

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

**Descrição:**

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

**OBSERVAÇÕES**

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
<b>002.823</b>	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.

 VALDENEY DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO





**bradesco**

**| 237-2 |**

23797.93009 91334.000006 18004.406304 6 88340000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/12/2021</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>30/11/2021</b>	Nº do documento <b>4002823</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/340000018-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica



**bradesco**

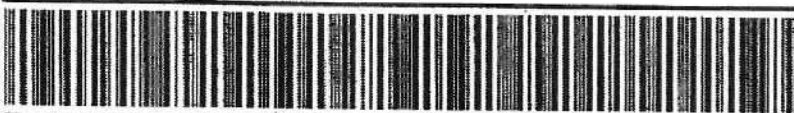
**| 237-2 |**

23797.93009 91334.000006 18004.406304 6 88340000072000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/12/2021</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>30/11/2021</b>	Nº do documento <b>4002823</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/11/2021</b>	Nosso número <b>09/13/340000018-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>720,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APOS 16.12.2021 MULTA .....7,20</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

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

2254  
MD

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:24  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797930099133400000618004406304688340000072000  
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 120.603  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021  
\*DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 720,00  
VALOR COBRADO 720,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9EB.16F.D01.42D.5F1

=====

2255 MD

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 91,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
Nº. 000.004.876  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME  
RUA BENEDITO C FRANCO, 015  
VL SONIA - 18051-400  
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.876  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1107 8693 0700 0172 5500 1000 0048 7610 2121 8260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669265490119 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 07.869.307/0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211304580456 - 04/11/2021 12:39:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS -

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2021

ENDEREÇO: RUA: FRANCELINO ROMAO, 100  
Bairro / Distrito: JD SAO PAULO CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/11/2021

Município: SOROCABA UF: SP FONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:38:08

**FATURA / DUPLICATA**

Núm.: 001  
Venc.: 10/11/2021  
Valor: R\$ 91,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE: 0- Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

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

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	7,0000	13,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 33,38 (36,68%) Federal e R\$ 0,00 (0,00%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: BA21D5 - Versão: 21.2.E - Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:44  
019100191 0006

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793316029130800000837000349409388000000009100

BENEFICIARIO:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
NOME FANTASIA:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:  
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS  
CNPJ: 07.869.307/0001-72

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

-----

NR. DOCUMENTO 111.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 91,00  
VALOR COBRADO 91,00 -

=====

NR.AUTENTICACAO B.A90.2B6.201.0F2.19E

=====



RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 898,57 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.232.720 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº. 005.232.720 Série 000



CHAVE DE ACESSO

3521 1154 6517 1600 1150 5500 0005 2327 2010 7924 7800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211335650729 - 10/11/2021 19:05:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. KM3 ST

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

VALOR DO PIS

V. TOTAL PRODUTOS

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

33,042

PESO LÍQUIDO

32,647

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, QDST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Contains 15 rows of product data.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:157,82 // 14 DD PARCELAS: 23/11/21 898,57 BG /IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOSTERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / OPERAÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Y E 313-Z DO RICMS-00 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 157,82

RESERVADO AO FISCO

FANDELLI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA</b> AVENIDA PREFEITO JOAO VILALOBO QUERO, 1160 JARDIM BELVAL - 06422-122 BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 1154 6517 1600 1150 5500 0005 2327 2010 7924 7800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS</b>		Nº. 005.232.720 / Série 000 / Folha 2/2		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211335650729 - 10/11/2021 19:05:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206192669114		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 54.651.716/0011-50	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11079983	GIZ DE CERA 12 CORES ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,48 FCLEPA9DBB0-589D-46E4-95F8-4A3005E94728	96099000	500	5102	ET	3,0000	4,2500	12,75	0,00	12,75	2,30		18,00	
11226730	KIT MASSINHA 2 180G 40002 ACRILEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,22	34070010	000	5102	ET	2,0000	20,5900	41,18	0,00	41,18	7,41		18,00	
11207175	PALITO SORVETE PONTA REDONDA KV 51010 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,60	44219900	000	5102	PT	2,0000	6,6000	13,20	0,00	13,20	2,38		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 20,81 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	0,00	0,00	0,00		0,00	
10987938	PAPEL CARTAO BCO 48X66CM PT/20FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,53	48109290	000	5102	PT	1,0000	34,9500	34,95	0,00	34,95	6,29		18,00	
11158298	PAPEL SEMI KRAFT 60X96 ROLO C/IFL VMP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,78	48042900	000	5102	UN	1,0000	2,8500	2,85	0,00	2,85	0,51		18,00	
11543108	PAPEL VERGE MRFM CANSON 50FLS A4 120GM2 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,25 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025810	060	5405	PT	1,0000	24,3500	24,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121386	PINCEL MARCA TEXTO RS LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,58 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
11195614	POLASEAL 0.05 22X30,7CM PT/100 (A4) Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 24,58	39219090	200	5102	CX	1,0000	109,0000	109,00	0,00	109,00	14,50		13,30	
9512276	QUADRO FELTRO VD 60X90 MOLD ALUM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 24,42	44219900	000	5102	UN	1,0000	89,6000	89,60	0,00	89,60	16,13		18,00	
9007180	REGUA 30CM TRANSP PLASTICA ACRILIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,18 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96172000	060	5405	UN	2,0000	0,9600	1,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
11112417	SACO ADES FRANS 10X15+3 ABA C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,52	39232910	000	5102	PT	1,0000	16,6000	16,60	0,00	16,60	2,99		18,00	
11079339	TINTA GUACHE C/S CORES RADEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,82 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	CX	2,0000	4,4000	8,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 624.04 / 1

**YANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:39:06  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

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

23790449169130523272901004490007588130000089857

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 112.301

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 898,57

VALOR COBRADO 898,57 -  
=====

NR.AUTENTICACAO D.B32.45B.D5E.8D6.26B  
=====

2260 MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.158,08 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 002.245.879**  
**Série 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 002.245.879**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1111 5887 5200 0131 5500 1002 2458 7914 6394 5130**

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **298253154114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135211358507746 - 16/11/2021 11:38:31** CUPF **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITAO** CEP **18052-370** DATA DA EMISSÃO **16/11/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Ven. **14/12/2021**  
 Valor **R\$ 1.158,08**

**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
379,12	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	1.158,08
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	61,70	1.158,08

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL **NOSSO CARRO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**92,040 92,040**

**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
050187	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=402,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=41,84	48181000	060	5405	FD	8,0000	43,2600	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 223217 Quant: 8.000 Fab: 04/11/2021 Val: 01/08/2023	40151900	000	5102	UN	8,0000	5,6000	44,80	0,00	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 223217 Quant: 8.000 Fab: 29/10/2021 Val: 01/08/2023	40151900	000	5102	UN	8,0000	5,6000	44,80	0,00	44,80	8,06	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	8,0000	29,9000	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO Retido na compra: BASE ICMS ST=252,19 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=16,40	39232190	060	5405	PT	8,0000	24,2100	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	8,0000	36,1900	289,52	0,00	289,52	52,11	0,00	18,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001138215 ven: FABIANA BA 11:38  
 Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
 Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00  
 Entrega: MATRIZ  
 R FRANCELINO ROMAO 100  
 CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
 SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
 Pedido: ORC.001138215

RESERVADO AO FISCO



06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:23  
019100191 0011

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090161133691632260971410000888340000115808  
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 120.601  
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 1.158,08  
VALOR COBRADO 1.158,08 -

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0FA.AE0.17D.39B.784

=====

2262  
MD

RECEBEMOS DE FERNANDA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA 40356448894 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.223,10 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS.- CNPJ 71864805000121 - Rua Francelino Romao, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.657  
Série 002

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº. 000.001.657 -  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 1141 9746 9100 0101 5500 2000 0016 5716 0915 5348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria para consumidor final**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131206302110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135211370274352 - 18/11/2021 08:15:35 CNPJ: 41.974.691/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS.- CNPJ 71864805000121**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100 Sorocaba**

Bairro / Distrito: **VILA RICA** CEP: **18052-370**

UF: **SP** FONE / FAX: **0000000000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **08:15:32**

**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	1.223,10
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	544,16	0,00	1.223,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.** FRETE: **2- Por conta de Terceiros**

ENDEREÇO: **Av. das Nacoes Unidas 3003** MUNICÍPIO: **Osasco** UF: **SP** CNPJ / CPF: **20.121.850/0001-55**

QUANTIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: **492875457119**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Bicbarba006	Kit Aparelho De Barbear Bic Shaver C/ 112 Unidades Envio 24h Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$544,16	82121020	0102	5102	UN	9,0000	135,9000	1.223,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDELEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$544,16. Total aproximado de tributos: 13,49 (56,47) Federais 7,52 (31,48) Estaduais 5,97 (25,00) . Fonte IBPT. Emitido por MEI.

RESERVADO AO FISCO

2263  
MD

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:39:06  
019100191 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

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

23793380296098792316026006333301288070000122310  
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 111.701  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021  
\* DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 1.223,10  
VALOR COBRADO 1.223,10

=====  
NR.AUTENTICACAO 4.2E4.413.D13.061.E06  
=====

2264  
MD

# HDI Seguros

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

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

<b>Corretor</b>		<b>Inspetor</b>	<b>Interno</b>
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](http://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	

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

### Prêmio da Apólice

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

# 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-combustível  
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 NF 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, 20. Guincho 100 km no mesmo evento. Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

### Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais não Contratado.

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](http://www.hdi.com.br), no *link* de mesmo nome.



2266  
MD

**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 : **Serviço de Obras Sociais**  
Endereço : Rua Francisco 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 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: I + 3

Vencimento: 17/09/2021

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

**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

2267  
MD

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:44  
019100191 0007

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399745031090000628836589601016388090000042125

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 111.901  
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 421,25  
VALOR COBRADO 421,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.BA5.D0B.1A7.BA8.580

=====

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	19/11/2021	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.022392.000000	Nosso Número	000062836589 6
Valor do Documento	421,25	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista							
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006288 36589.601016 3 88090000042125

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.				Vencimento	19/11/2021
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP		29.980.158/0001-57		Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	000062836589 6
23/09/2021	037.131.022392.000000			23/09/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	421,25
	COB. SIMPLES RCR	R\$			(-) Desconto	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Ate 03/12/2021 cobrar R\$ 1,26 ao dia e multa de R\$ 8,43 - Não receber após 03/12/2021. - Apólice 037.131.022392.000000 - Parcela única (3/4) - Produtor C-00000202078955					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCISCO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP					
Secador/Avalista						



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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

2268 MD

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <p><b>00012844</b></p>											
	Data e Hora de Emissão <p><b>01/11/2021 11:28:54</b></p>											
	Código de Verificação <p><b>fe02e44c</b></p>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOcoes LTDA</b> —          CPF/CNPJ: <b>07.388.334/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>000335888</b>          Endereço: <b>AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>												
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> —          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - - JD CAPITAO - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b></p>												
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2021 R\$ 245,00          VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</p> <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 NOVEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT</td> <td align="center">1</td> <td align="right">245,00</td> <td align="right">245,00</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          R\$ <u>235,20 = 1</u></p> </div>			TrIBUTÁVEL	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b></p>			PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b></td> <td>Alíquota: <b>4,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b></td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 809/99 (01/11/2021)          CNAE: <b>862160100 - UTI móvel</b>          Serviço: <b>0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b></p>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

2269  
MD

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:39:06  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

-----

08490021009100210040190005260709288150000024500

BENEFICIARIO: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

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 112.503

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 245,00

DESCONTO/ABATIMENTO 9,80

VALOR COBRADO 235,20 -

=====

NR.AUTENTICACAO 4.782.C94.0E9.DD9.40E

=====

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>		Número da Nota <b>00000830</b> ✓							
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2021 18:00:26</b> ✓							
		Código de Verificação <b>76eb6439</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
 Nome/Razão Social: <b>ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3518445844 ME</b> ✓ CPF/CNPJ: <b>21.672.059/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>000338141</b> Endereço: <b>RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00					
									
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00</b> ✓									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>					Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>					Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b> ✓									
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>									

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:43  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090737271652044954967890002487980000012000

BENEFICIARIO: VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 110.802

DATA DE VENCIMENTO 08/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2021


VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.07A.075.7EC.8EC.415

=====

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00023593</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>08/11/2021 16:42:50</b>																										
	Código de Verificação <b>2b25a00c</b>																										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>A S P EXTINTORES LTDA EPP</b> CPF/CNPJ: <b>45.405.404/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>000012339</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																										
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>R. R. FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail:																										
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. AP 10 LTS</td> <td>3</td> <td>45,00</td> <td>135,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS</td> <td>5</td> <td>45,00</td> <td>225,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS</td> <td>1</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS</td> <td>1</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	3	45,00	135,00	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	5	45,00	225,00	SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00	60,00	SIM	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	35,00	35,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ - <b>436,39</b> -         </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	3	45,00	135,00																							
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	5	45,00	225,00																							
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00	60,00																							
SIM	SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS	1	35,00	35,00																							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455,00</b>																											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 455,00</b>	Aliquota: <b>4,09%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 18,60</b>																								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>																									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,09%.		RPS/SÉRIE: 21495/99 (08/11/2021)																									
Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>																											
CNAE: <b>331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos</b>																											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>																											

**VANDERLEY DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

2273  
MD

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:24  
019100191 0008  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792863199000002359931000004205888280000020890  
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 120.607  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 208,90  
VALOR COBRADO 208,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.59D.455.E52.5DF.602

=====

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:23  
019100191 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792863199000002359932000004203788580000022749  
BENEFICIARIO: ASP EXTINTORES LTDA  
NOME FANTASIA: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
BENEFICIARIO FINAL: ASP EXTINTORES LTDA  
CNPJ: 45.405.404/0001-01  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----




NR. DOCUMENTO 120.602  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 227,49  
VALOR COBRADO 227,49

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6FF.F7E.E7F.B20.9B5

=====

2274  
MD

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>27843</b>						
Data e Hora da Emissão		08/11/2021 16:56:42		Competência		8/11/2021		Código de Verificação		LNJKK3D6B	
Número do RPS		28077		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP	
<b>Prestador de Serviço</b>											
		<b>Grupo Engefort</b> Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA Nome Fantasia: _____ CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51    Inscrição Municipal: 49889    Município: SAO CARLOS - SP Endereço e CEP: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350 Complemento: _____    Telefone: 2107-4400    e-mail: _____									
<b>Tomador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370									
Complemento				Telefone				e-mail		adm@sossorocaba.org.br	
<b>Discriminação do Serviço</b>											
Serviços prestados: 01/11/21 a 30/11/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/12/2021O 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>											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra								Código ART			
<b>Tributos Federais</b>											
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91	
								INSS (R\$)		988,97	
										CSLL (R\$)	
										89,91	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		8.990,66		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		8.990,66			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		1.496,95		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			
(=) Valor Líquido R\$		7.044,18		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		449,53			
				2-Não							
<b>Aviões</b> 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.											

**VANDERLEY DA SILVA**  
 ACERTEIRO ADMINISTRATIVO

07/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:27  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600803466176488250000704418

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 120.614

NOSSO NUMERO 24067450000803466

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18

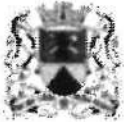
VALOR COBRADO 7.044,18

=====

NR.AUTENTICACAO A.007.036.E1E.370.BC7

=====





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

Número da Nota	<b>00003429</b> -
Data e Hora de Emissão	<b>14/11/2021 22:17:13</b> -
Código de Verificação	<b>33fa26ab</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

1 CONTABILIDADE. 1.931,12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ _____                 </div>				

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12 -**

Valor Total das Deduções:	<b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo:	<b>R\$ 1.931,12</b>	Alíquota:	<b>0,00%</b>	Valor do ISS:	<b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------	--------------	---------------	-----------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 1239/99 (14/11/2021)  
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:39:06  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BS2 S.A.

-----

21890010070453297080501429342981788200000193112

BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE -

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 113.001

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021 -

VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12



VALOR COBRADO 1.931,12 -

=====

NR.AUTENTICACAO 8.79A.047.5F1.0EA.EB1

=====

2278  
MD

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000001</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>16/11/2021 22:17:35</b>																
	Código de Verificação <b>dba0e104</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 26228663801</b> CPF/CNPJ: <b>44.171.623/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>000375633</b> Endereço: <b>RUA NELSON FIGUEIRA, Nº27 - JARDIM CARMO-DO - CEP:18077-361</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
<b>Descrição:</b> <small>DADOS BANCÁRIOS          AGENCIA: 0001          CONTA 055522042          BANCO 0260 - NEI PAGAMENTOS S.A          CHAVE PIX: CNPJ 44.171.623/0001-00          CPF: 262.286.638/01          ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA</small>																	
<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>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA CONCERTINA</td> <td>1</td> <td>4600,00</td> <td>4.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MESAS DO REFEITÓRIO</td> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA CONCERTINA	1	4600,00	4.600,00	SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MESAS DO REFEITÓRIO	1	1500,00	1.500,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CERCA CONCERTINA	1	4600,00	4.600,00													
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MESAS DO REFEITÓRIO	1	1500,00	1.500,00													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>									
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.100,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 6.100,00</b>		Alíquota: <b>0,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>					Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>												
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>					Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>												
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																	
CNAE: <b>254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS</b>																	
Serviço: <b>1413 - Carpintaria e serralheria.</b>																	

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

2279  
MD.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.39.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

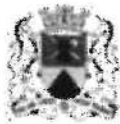
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 50.555.281-2  
FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA 2622866380 -  
CPF/CNPJ: 44.171.623/0001-00  
VALOR: R\$ 6.100,00 -  
DEBITO EM: 22/11/2021 -

=====

DOCUMENTO: 112201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A5.4C0.CBC.1C5.C17

2280  
MD

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003485</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>28/11/2021 02:08:39</b>															
	Código de Verificação <b>3c0d2981</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA</b> —          CPF/CNPJ: <b>15.776.634/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>000321331</b>          Endereço: <b>RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> ✓          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b></p>																
<p><b>Descrição:</b> 1 CONTRABILIDADE. 1.931,12</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <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>1. CONTABILIDADE. 1.931,12</td> <td>1</td> <td>1931,1200</td> <td>1.931,12</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> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1. CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	1. CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12 -</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b></td> <td>Aliquota: <b>0,00%</b></td> <td colspan="2">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12 -</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12 -</b>																
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          RPS/SÉRIE: 1294/99 (28/11/2021)          CNAE: <b>692060100 - Atividades de contabilidade</b>          Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b></p>																

130

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



2281  
MD

**bs2** Banco 218

**Recibo do pagador**



Emitido Via  
Conta Azul Pro

<b>Vencimento</b> 10/12/2021	<b>Sacado/Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		<b>CNPJ/CPF</b> 71.864.805/0001-21	<b>Nosso número</b> 80022998118
<b>Valor do documento</b> R\$ 1.931,12	<b>Número do documento</b> 6276654	<b>(-) Descontos</b>	<b>(+) Acréscimos</b>	<b>(=) Valor cobrado</b>

**bs2** Banco 218

21890.01007 04532.970805 02299.811881 8 88300000193112



Emitido Via  
Conta Azul Pro

<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			<b>Nosso número</b> 80022998118
<b>Beneficiário</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2	<b>Data do documento</b> 28/11/2021	<b>Processamento</b> 28/11/2021	<b>Vencimento</b> 10/12/2021
	<b>Uso do banco</b>		<b>(=) Valor do doc</b> R\$ 1.931,12
	<b>Número do doc</b> 6276654		
	<b>Espécie doc</b> Outro	<b>Aceite</b> Não	<b>Quantidade</b> Não
<b>Carteira</b> Cbr Simples	<b>Moeda</b> R\$	<b>Valor moeda</b> R\$	<b>(-) Outras deduções</b>
<b>Instruções</b> Referente: Contrato 1502 - Parcela 1 de 1 <b>Não efetuar o pagamento via PIX</b> Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%. Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês.			<b>(+) Mora/Multa</b>
			<b>(+) Outros acréscimos</b>
			<b>Valor cobrado</b>
<b>Sacado/Cliente</b> SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		<b>Sacador/Avalista</b> DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA Rua Castanho Taques 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	

Use este código de barras para pagamento no bankline



06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:44:24  
019100191 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

BCO BS2 S.A.

-----

21890010070453297080502299811881888300000193112  
BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE  
CNPJ: 71.027.866/0001-34  
BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE -  
CNPJ: 15.776.634/0001-08  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 120.604  
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2021  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12  
VALOR COBRADO 1.931,12 -

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C1A.046.8E3.486.F2E

=====

2283  
MD



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21336.3429571-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000014299318</b>			Valor Total do Documento <b>11.778,90</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	9.856,37			9.856,37
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	413,53			413,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.509,00			1.509,00
<b>Totais</b>		<b>11.778,90</b>			<b>11.778,90</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 520,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 3903,09

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017  
R\$ 413,53

PAGO COM RECURSOS FEDERAL / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2020/2982  
R\$ 840,19

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 2019/21.898  
R\$ 741,45

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 988,97

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 21.637/2017  
R\$ 4471,64

*[Handwritten Signature]*  
**KANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000117 1    78900385213 6    54071621336 3    34295717290 1






CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Número: 07.16.21336.3429571-7  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 11.778,90

Pague com o PIX



2284  
MD

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>27843</b>														
Data e Hora da Emissão		08/11/2021 16:58:42		Competência		8/11/2021		Código de Verificação		LNJKK3D6B									
Número do RPS		28077		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SOROCABA - SP									
<b>Prestador de Serviço</b>																			
		<b>Razão Social/Nome</b> ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA <b>Nome Fantasia</b> <b>CNPJ/CPF</b> 02.301.755/0001-51 <b>Inscrição Municipal</b> 49889 <b>Município</b> SAO CARLOS - SP <b>Endereço e CEP</b> PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350 <b>Complemento</b> <b>Telefone</b> 2107-4400 <b>e-mail</b>																	
<b>Tomador de Serviço</b>																			
<b>Razão Social/Nome</b>		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS																	
<b>CNPJ/CPF</b>		71.864.805/0001-21		<b>Inscrição Municipal</b>				<b>Município</b>		SOROCABA - SP									
<b>Endereço e CEP</b>		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370																	
<b>Complemento</b>				<b>Telefone</b>				<b>e-mail</b>		adm@sossorocaba.org.br									
<b>Discriminação do Serviço</b>																			
Serviços prestados: 01/11/21 a 30/11/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/12/2021O 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; width: fit-content;">         PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017          R\$ <u>988,97</u> </div>																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																			
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>																			
<b>Código da Obra</b>								<b>Código ART</b>											
<b>Tributos Federais</b>																			
<b>PIS (R\$)</b>		58,44		<b>COFINS (R\$)</b>		269,72		<b>IR (R\$)</b>		89,91		<b>INSS (R\$)</b>		988,97		<b>CSLL (R\$)</b>		89,91	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>						<b>Outras Informações</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>										
<b>Valor do Serviço R\$</b>		8.990,66		<b>Natureza Operação</b>			Valor do Serviço R\$			8.990,66									
<b>(-) Desconto Incondicionado</b>		0,00		2-Tributação fora do município			<b>(-) Deduções Permitidas em Lei</b>			0,00									
<b>(-) Desconto Condicionado</b>		0,00		Regime Especial Tributação			<b>(-) Desconto Incondicionado</b>			0,00									
<b>(-) Retenções Federais</b>		1.496,95		0-Nenhum			<b>Base de Cálculo</b>			8.990,66									
<b>(-) Outras Retenções</b>		0,00		Opção Simples Nacional			<b>(X) Alíquota %</b>			5,00									
<b>(-) ISSQN Retido</b>		449,53		2 - Não			<b>ISSQN a Reter</b>			(X) Sim ( ) Não									
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>		7.044,18		<b>Incentivador Cultural</b>			<b>(=) Valor do ISSQN R\$</b>			449,53									
				2-Não															
<b>Avisos</b>		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.																	

VANDERLEI DA SILVA



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

## RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

PREVIDENCIA SOCIAL

ND MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
093	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	ESCRITURARIO(a)	210.*****85-0	08/04/2019	263,55		
157	ANA SILVIA TROMBETTA ROSA DAHIR	PSICOLOGO(a)	267.*****90-5	28/05/2021	142,53		
007	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADM II	121.*****11-3	05/01/2004	545,55		
153	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO	210.*****71-0	20/01/2021	187,26		
154	DAVID MOREIRA JUNIOR	CUIDADOR(a) SOCIAL	126.*****25-0	05/05/2021	279,84		
083	EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	122.*****16-4	01/06/2018	244,31		
100	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	MOTORISTA	122.*****45-4	26/03/2020	232,39		
148	ELIANE GRACIELE MUZEL	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	201.*****86-2	01/10/2020	177,67		
005	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	126.*****23-6	02/05/2002	114,35		
090	ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	124.*****23-7	25/02/2019	139,01		
119	EMERSON LEITE DO CANTO	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	123.*****90-0	07/05/2020	413,04		
158	FABIO AURELIO BARBOSA DA SILVA	CUIDADOR(a) SOCIAL	200.*****80-1	08/06/2021	190,29		
040	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	162.*****94-7	29/01/2016	163,20		
155	FRANCISCO PETRONIO CAMPOS DO NASCTO	CUIDADOR(a) SOCIAL	124.*****24-0	19/05/2021	219,16		
116	GEIZIBEL APARECIDA ROMAO	AUXILIAR DE LIMPEZA	130.*****25-1	08/04/2020	102,44		
114	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	161.*****35-5	07/04/2020	122,21		
163	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	ASSISTENTE SOCIAL	138.*****77-1	05/10/2021	361,90		
162	GUILHERME COSTA AMORIM	PSICOLOGO(a)20	210.*****49-0	04/10/2021	142,53		
060	HUDSON FERNANDO DOS SANTOS	COORDENADOR MSE	130.*****81-4	05/01/2017	312,38		
164	JAKELINE STEFHANI FERNANDES DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	162.*****70-2	14/10/2021	94,51	51,27	
149	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	MOTORISTA	128.*****28-2	01/10/2020	322,08		
076	JORGE CESAR SALVADOR	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****91-5	05/03/2018	210,51		
018	JUAREZ DA SILVA	JARDINEIRO(a)	108.*****27-6	28/12/2009	131,66		
096	JULIANA HELENA DOS SANTOS GONGORA	ORIENT SOCIO EDUCATIVO II	124.*****57-9	23/09/2019	241,81		
058	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR(a) SOCIAL	127.*****14-7	06/12/2016	279,73		
075	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	MOTORISTA	125.*****30-4	05/03/2018	251,50		



## SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21



PREVIDÊNCIA SOCIAL

## RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021

OD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
072	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	COORDENADORA ABS	122.*****37-5	02/01/2018	554,44	-	
014	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM I	129.*****22-9	03/03/2008	416,65		
035	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	AUXILIAR ADM	142.*****76-9	06/04/2020	119,92		
592	RENATA GARCIA BALDUINO	AUTONOMO	267.*****38-6	30/11/2021	192,26		
161	ROSEMEIRE BARBOSA	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	122.*****94-1	02/08/2021	337,07		
104	SANDRA VALERIA MORAES LEME	ORIENTADOR(a)SOCIAL II	121.*****72-4	01/04/2020	244,19		
496	SANDRA MARA DE CAMPOS MELLO	AUTONOMO	123.*****73-7	29/10/2021	221,27		
024	SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	122.*****87-4	01/10/2012	195,56		
098	TALITA RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	210.*****48-0	26/02/2020	314,83		
115	TATIANA DE JESUS OLERIANO	AUXILIAR ADM II	125.*****37-6	08/04/2020	197,77		
010	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	124.*****15-9	24/04/2006	597,20		
156	VALDEIR DOS SANTOS	MOTORISTA	122.*****60-0	19/05/2021	234,66		
004	VANDERLEI DA SILVA	GERENTE ADM FIN COORDENADOR	120.*****02-3	04/01/1999	751,97		
025	VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	160.*****40-8	22/03/2013	109,24	51,27	

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

RELATORIO PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COD: 2305

COMPETENCIA: NOVEMBRO - 2021



OD MP	NOME DO TRABALHADOR	CARGO	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIBUICAO DEVIDA - INSS	SALARIO FAMILIA (95005)	SALARIO MATERNIDADE
----------	---------------------	-------	--------------	----------	-------------------------------	----------------------------	------------------------

OBJETO	BASE INSS	INSS - BRUTO	SAL FAMILIA	SAL MATERN	INSS LIQUIDO	VINCULOS
OLHIMENTO INSTITUCIONAL - TERMO PA: 2017/21.63	54.758,32	4.522,91	51,27	-	4.471,64	16
ERGENCIAL CALAMIDADE - TERMO PA: 2020/2982	10.878,05	891,46	51,27	-	840,19	6
ORDAGEM SOCIAL - TERMO PA: 2017/35.962	39.959,99	3.803,09	-	-	3.803,09	13
DIDA SOCIOEDUCATIVA - TERMO PA: 2019/21.898	8.244,03	741,45	-	-	741,45	3
TONOMOS - RPA - TERMO: 2017/35962	2.067,69	413,53	-	-	413,53	2
TENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27843 - EMISSAO: 08/11/21 - TERMO: 2017/21.637					988,97	
TENCAO INSS - ENGEFORT SIST AV SEGURANCA LTDA - NF 27924 - EMISSAO: 12/11/21 - TERMO: 2017/35.962					520,03	
LOR TOTAL DA ARRECADACAO					<b>R\$ 11.778,90</b>	

2287  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.41.51  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 → *Conta Geral*

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000117-1 78900385213-6

54071621336-3 34295717290-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 06/12/2021 -

Numero do Documento 07.16.21336.3429571-7


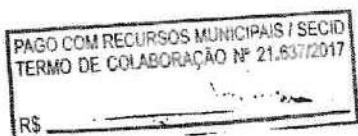
Valor Total 11.778,90 -  
-----

DOCUMENTO: 120605



AUTENTICACAO SISBB: E.705.AE0.4B4.C0D.E5A

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

2289  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 11/2021 ✓  Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 27843 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,91
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 11/2021  Base de Cálculo: 0,00	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	89,91
Observação: NF: 27843 - Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	89,91
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

VANDELINI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

2290  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 ✓  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021 ✓  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
\* PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 89,91  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 89,91 -

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.3B0.A7C.CFD.902.59A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120611





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

**ISS****VIA  
BANCO**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>SOD/01/OTS</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>11/2021</b>	Vencimento <b>10/12/2021</b>	ValorISS <b>477,93</b>	Vlr Atualizado <b>477,93</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>477,93</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>736664</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>9.690,66</b>
Observações Guia 736664 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12844, 23593,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		<b>477,93</b>

81620000004-9 77934404202-2 11210000010-1 50893321856-4

Autenticação Mecânica



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

**ISS****VIA  
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>						CNPJ / CPF <b>71.864.805/0001-21</b>
Endereço <b>FRANCELINO ROMAO</b>						Telefone <b>(15) 32222044</b>
Bairro <b>RICA</b>						CEP <b>18052-370</b>
Cidade / Estado <b>SOROCABA</b>						Versão / Segurança <b>DMS/3.00/NSR</b>
Inscrição Municipal <b>000039091</b>	Mês/Ano <b>11/2021</b>	Vencimento <b>10/12/2021</b>	ValorISS <b>477,93</b>	Vlr Atualizado <b>477,93</b>	Juros/Multa/Desc <b>0,00</b>	Valor Total <b>477,93</b>
Receita <b>ISS RETIDO NA FONTE</b>				Nº Guia <b>736664</b>	Alíquota	Mov. Econômico <b>9.690,66</b>
Observações Guia 736664 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 12844, 23593,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2021		Valor do documento		<b>477,93</b>

81620000004-9 77934404202-2 11210000010-1 50893321856-4

Autenticação Mecânica



**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Notas Referentes à Guia 736664**

Número da Guia  
**736664**


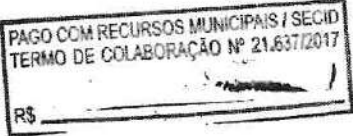
## NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00027843	✓	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	8.990,66	449,53
2	00012844	✓01/11/2021	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
3	00023593	✓08/11/2021	A S P EXTINTORES LTDA EPP	455,00	18,60


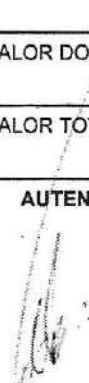
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81620000004-9 77934404202-2  
11210000010-1 50893321856-4  
Data do pagamento 06/12/2021  
Valor em Dinheiro 477,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 477,93

-----  
DOCUMENTO: 120605  
AUTENTICACAO SISBB: E.28D.8BA.3AA.9BB.316

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2021 ✓	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27602 ✓ Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b> 	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 11/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	418,07
Observação: NFSE: 27602 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	418,07
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b> 	

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

VANDERLEY DA SILVA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

Apresentada no mês 10/2021

2294  
MD

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>27602</b>						
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	
<b>Prestador de Serviço</b>											
		Razão Social/Nome		ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA							
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		02.301.755/0001-51		Inscrição Municipal		49889		Município		SAO CARLOS - SP	
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350									
Complemento				Telefone		2107-4400		e-mail			
<b>Tomador de Serviço</b>											
Razão Social/Nome		SERVICO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP	
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370									
Complemento				Telefone				e-mail		adm@sosorocaba.org.br	
<b>Discriminação do Serviço</b>											
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.											
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>418,07</u>											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra				Código ART							
<b>Tributos Federais</b>											
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91	
								INSS (R\$)		988,97	
										CSLL (R\$)	
										89,91	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		8.990,66		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		8.990,66			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		1.496,95		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			
(=) Valor Líquido R\$		7.044,18		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		449,53			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.									

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

2295  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.44.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2021 ✓  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021 ✓  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 418,07  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 418,07 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.239.971.6FF.BBF.04B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120612