



Sorocaba, 17 de fevereiro de 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/35.962


SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
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: JANEIRO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 52.546,22 (cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 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;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributos Federais Dívida Ativa União;
- Certificado Regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica, Aplicação Financeira;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Justificativa.

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
25/02/2022
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

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

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

8/12
Cury



Ofício n.º 25/2022

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2021 no valor de: R\$ 52.546,22 (cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 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: 73928-6

Atenciosamente

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias
Sorocaba / SP

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

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

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



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

13
Cury

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
RUBENS CURY BASSO
074.305.348-64

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 50.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	08/03/2019	10/09/2019	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2020	10/09/2021	R\$ 60.000,00
TERMO DE ADITIVO	2017/35.962	01/12/2020	10/09/2021	R\$ 71.182,22
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/35.962	11/09/2021	10/09/2022	R\$ 71.182,22

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
28/01/2022	R\$ 41.364,00	28/01/2022 ✓	148.118	R\$ 41.364,00
11/02/2022	R\$ 11.182,22	11/02/2022 ✓	37.625	R\$ 11.182,22

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	8.318,89
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$	52.546,22
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	79,01
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)		
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	60.944,12
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$	60.944,12

(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:
JANEIRO
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)	JANEIRO	2022	R\$ 25.206,78
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$ 29,85
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$ 17.446,18
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$ 3.707,40
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$ 11.638,75
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$ 1.908,44
Combustível	JANEIRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$ -
Obras	JANEIRO	2022	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 60.657,40

(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\$ 60.944,12
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 60.657,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 286,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 286,72

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
102/2022
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

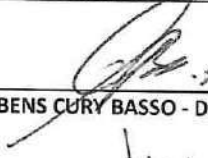

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2022	06 e 07/01/22	DANFE 2054	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.334,30
10/01/2022	10 e 11/1/22	DANFE 2059	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.355,21
20/01/2022	20/01/2022	DANFE 2064	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.756,67
31/01/2022	07/02/2022	R.LOC.2877	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
17/01/2022	07/02/2022	DANFE 2281848	IMPACTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.987,60
21/01/2022	20/01/2022	DANFE 20270	GENEROSA NETA DE SOUZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 539,85
21/01/2022	20/01/2022	DANFE 20216	GENEROSA NETA DE SOUZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 179,95
29/11/2021	26/01/2022	T.900605532	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,99
03/01/2022	20/01/2022	AP.037131022660	HDI SEGUROS S/A - FJD-5917 - 02/04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,87
07/01/2022	17/01/2022	NF 10872	VIDRAUTO SOR COM VIDRO AUTO LTDA - FMS8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,43
03/01/2022	17/01/2022	DANFE 18513	VIDRAUTO SOR COM VIDRO AUTO LTDA - FMS8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00
06/01/2022	19/01/2022	NF 5749	OFICINA MEC VASQUES LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.126,66
07/01/2022	07/02/2022	DANFE 14239	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FDK5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 935,60
07/01/2022	07/02/2022	DANFE 14240	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - FJD-5917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 78,00
13/01/2022	07/02/2022	DANFE 14250	FRANPECAS AUTO PECAS LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.742,00
21/01/2022	26/01/2022	NF 002	MIGUEL APARECIDO PZINI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 460,00
01/02/2022	07/02/2022	ISS NF SERV	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 105,90
01/02/2022	07/02/2022	DARF NF 312876	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,96
01/02/2022	07/02/2022	DARF NF 312876	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,40
01/02/2022	07/02/2022	DARF NF 28237	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 201,52
04/02/2022	09/02/2022	NF 318933	SERVTRONICA SEG ELTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
10/02/2022	14/02/2022	NF 54	EMGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.574,81
31/12/2021	07/01/2022	TIT. 1000530149	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 613,60
03/01/2022	19/01/2022	DANFE 146043	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 582,00
04/01/2022	20/01/2022	NF 311666	ASS SANTA CASA SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 396,86
07/01/2022	11/01/2022	GRRF-FGTS	GRRF-FGTS SANDRA VALERIA LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 163,87
10/01/2022	10/01/2022	RESCISAO CONTRATO	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.753,35
20/01/2022	07/02/2022	NF 10383	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,88
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,25
20/01/2022	19/01/2022	ADTO SAL 01/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.014,26
26/01/2022	25/01/2022	NF 104081	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 146,80
07/01/2022	07/02/2022	TIT. 413880	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 143,00
03/02/2022	03/02/2022	PENSAO 01/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 875,99
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.473,43
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,86
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.121,75
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.525,48
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.590,37
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.288,57
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 775,82
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 681,72
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	RENATA GARCIA BALDUINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.779,15
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.647,20
04/02/2022	07/02/2022	TIT. 1427854	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,18
04/02/2022	07/02/2022	TIT. 1430706	SIND TRAB T. RODOVIARIO SOR-NECOGIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 123,51
04/02/2022	03/02/2022	SALARIOS 01/2022	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.480,88
01/02/2022	07/02/2022	DARF FOLHA	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 29,85
01/01/2022	17/01/2022	C: 0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.266,40
01/01/2022	17/01/2022	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
03/01/2022	17/01/2022	C: 376480815	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 512,66
TOTAL					R\$ 60.657,40

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.

44 15
SM

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\$)
LOCAL e DATA:			Sorocaba, 14 de fevereiro de 2022		
DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)			 RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE		
CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08 		
<p>(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.</p>					

RECEBEMOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.334,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.054
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IC 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. 000.002.054
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 5410 0008 1209

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

135220003291428 - 03/01/2022 10:13:03

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

03/01/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:12:58

PAGAMENTO

Forma: Dinheirb
Valor: R\$ 5.334,30

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	5.334,30
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	5.334,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	442,0000	10,2800	4.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	81,0000	6,5000	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000083	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	322,0000	0,8200	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

13
CM
OK

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 334,30
DEBITO EM: 07/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010717
AUTENTICACAO SISBB: 3.783.489.C5C.949.759

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 06/01/2022

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: E.4FF.569.8C9.BA4.D2A

44
Caf
12

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.355,21 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.059
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. 000.002.059
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 5910 0022 2798

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

135220035355474 - 10/01/2022 10:40:25

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
10/01/2022

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/01/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:40:17

PA TIENTO
Form Dinheir
Valor R\$ 7.355,21

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	7.355,21
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	7.355,21

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
005000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	631,0000	10,2800	6.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19054093	000	5102	UN	429,0000	0,8200	351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	79,5000	6,5000	516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO IL.º 25.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

25 19
EM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 10/01/2022

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: B.E80.2AC.9F2.CBF.1A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.355,21
DEBITO EM: 11/01/2022

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CD.02B.873.4B7.4FC

46 20
em 20

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.610,33 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.064
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.064
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0020 6410 0042 5044

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
135220086881748 - 20/01/2022 12:25:50

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**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/01/2022
UF: **SP** FONE / FAX: 32290770
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:25:44

PAGAMENTO
Espécie: **Dinheiro**
Valor: **R\$ 7.610,33**

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	7.610,33
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	7.610,33

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: _____

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	497,0000	0,8200	407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	99,1000	6,5000	644,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	638,0000	10,2800	6.558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 2853,66

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 4756,67

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010370.4 A/R\$ VAL. APROX. DOS PRODUTOS

RESERVADO AO FISCO

17 2022
S.M. J.L.
N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 7.610,33
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 2.774.ECA.C65.B1A.60^a

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:53
019100191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 225.205-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.928
VALOR TOTAL 2.853,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6
NR. DOCUMENTO 550.191.000.225.205

=====

NR.AUTENTICACAO 1.397.1BD.9EE.4DA.448

49
23



| 237-2 |

23797.93009 92031.000000 06004.406309 1 88960000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/01/2022	Nº do documento 4002877	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2022	Nosso número 09/20/310000006-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



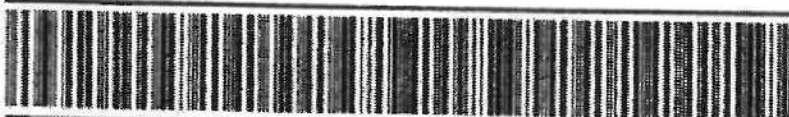
| 237-2 |

23797.93009 92031.000000 06004.406309 1 88960000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/01/2022	Nº do documento 4002877	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/01/2022	Nosso número 09/20/310000006-8
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 16.02.2022 MULTA.....7,20					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

20 24
64 7

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099203100000006004406309188960000072000
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 20.707
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DB2.C49.635.434.47A

=====

21 25

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.987,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.281.848
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.281.848
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0111 5887 5200 0131 5500 1002 2818 4811 7659 5234

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

135220069540369 - 17/01/2022 12:54:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEPIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/01/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº. 901
Venc. 14/02/2022
Valor R\$ 2.987,60

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
980,20	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	2.987,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,30	2.987,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

206,300

206,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM.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. FOLHA SIMPLES 60 ROLOS PERSONAL Relido na compra: BASE ICMS ST=1.065,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=104,60	4813100C	060	5405	FD	20,0000	43,2600	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	20,0000	5,6000	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	20,0000	5,6000	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
40560	SACO DE LIXO 100 L PRETO EXTRA FORTE.	39232190	060	5405	PT	20,0000	32,9000	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BRANCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	FD	20,0000	37,8100	756,20	0,00	756,20	136,12	0,00	18,00	0,00
041630	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO COLIBRI	39232190	060	5405	PT	20,0000	24,2100	484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC 001174118 ven: FABIANA BA 12:54
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposte 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 001174118

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

22 38
07

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161334422632260971410000888960000298760

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 20.703

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.987,60

VALOR COBRADO 2.987,60

=====

NR.AUTENTICACAO D.44D.43E.53A.F83.F79

=====

23
Car

RECEBEMOS DE GENEROSA NETA DE SOUZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 539,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA
Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.020.270
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GENEROSA NETA DE SOUZA

Rua Bandeirantes, 295
Bom Retiro - 01124-010
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11976797593

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.270
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0130 9007 8700 0109 5500 2000 0202 7012 6354 7948

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

135220090959262 - 21/01/2022 09:14:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131859139113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.900.787/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SÓCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE/FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:14:03

CAIXA DO IMPOSTO

BASE	ALIC. 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	539,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	0,00	539,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

Av. das Nacoes Unidas 3003

MUNICÍPIO

Osasco

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DFSC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
latg	Luva latex c 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$151,32	40151900 2102 5102 UN	15,0000	35,9900	539,85	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25.962/2017

[Handwritten signature]

VANDERLEY DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$151,32.

RESERVADO AO FISCO

24 23
6M N

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:44
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099092330625006333303888710000053985

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 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 539,85

VALOR COBRADO 539,85

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B1B.E4C.589.82A.F2F

=====

25
29

RECEBEMOS DE GENEROSA NETA DE SOUZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 179,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 VILA RICA
Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.020.216
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GENEROSA NETA DE SOUZA

Rua Bandeirantes, 295
Bom Retiro - 01124-010
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 11976797593

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.020.216
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0130 9007 8700 0109 5500 2000 0202 1612 5288 7128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220086725045 - 20/01/2022 11:56:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131859139113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.900.787/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:56:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	ALÍQ. 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	179,95
VALOR DO PRETE	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	50,44	0,00	179,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

Av. das Nações Unidas 3003

MUNICÍPIO

Osasco

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Latex	Luva latex e 100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$50,44	40151900	2102	5102	UN	5,0000	35,9900	179,95	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$50,44.

Inf. fisco: Excluído por ME/EPD...

RESERVADO AO FISCO

26 30
CA

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:44
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099092341311006333303188710000017995

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 12.003

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 179,95

VALOR COBRADO 179,95

=====

NR.AUTENTICACAO 9.957.ECA.282.376.222

=====

27/31
SM

Olá Serviço de Obras Sociais,

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

DADOS DO SEGURADO

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

DADOS DA APÓLICE

Apólice: 0531 66 6619640 Item: 1
Proposta: 12 11587728
Data de emissão apólice: 26/11/2021
Renova apólice nº: 0531 66 5812128
Código C.I.: 58.821.316.680.742
Classe de Bônus: 10
Vigência: Das 24h do dia 22/11/2021 às 24h do dia 22/11/2022.

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Volkswagen Kombi Lotacao 1.4 8V Total Flex
Ano: 2012 Modelo: 2013 Capacidade: 15 passageiros
Código Tabela FIPE: 52400 Combustível: Gasolina/Alcool
Placa: FDK5376 Chassi: 9BWMF07X1DP000711
Renavam: 22111111111 Alienado: Não Portas: 4
Uso: Misto (Frete E Pess Câmbio Automático: Não
Categoria tarifária: 14 - Pick up's leves

FORMA DE PAGAMENTO

Carnê

VALOR DO SEGURO

Prêmio líquido (R\$)	Juros de parcelamento (R\$)	Taxa de juros (%)	Encargos financeiros (R\$)
3.225,83	0,00	0,00%	0,00
VDF (R\$): 238,07			
Preço do seguro (R\$): 3.463,90			

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
1ª	865,99	25/11/2021			
2ª	865,99	26/12/2021			
3ª	865,99	26/01/2022			
4ª	865,93	26/02/2022			

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

COBERTURA E CLAUSULAS	FRANQUIAS (R\$)	LMI (R\$)	PRÊMIO LÍQUIDO (R\$)
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	1.891,00	100,00% do valor do veículo referência	2.331,10
Danos Materiais	0,00	150.000,00	525,13
Danos Corporais	0,00	150.000,00	65,82
Danos Morais/Estéticos	0,00	5.000,00	21,79
Morte/Invalidez	0,00	10.000,00	163,62
Kit-Gás	0,00	Não contratado	0,00
Acessórios	0,00	Não contratado	0,00
Equipamentos Especiais	0,00	Não contratado	0,00
Carroceria	0,00	Não contratado	0,00
Blindeagem	0,00	Não contratado	0,00
Claúsulas:			
(076)	0,00		83,27
(26C)	0,00		35,10
(74M)	0,00		Contratada
(031)	0,00		Gratuita
PRÊMIO LÍQUIDO			3.225,83

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Classe de localização (região de circulação do veículo): 13 - Demais Regiões do Estado de São Paulo

Cep do local onde o veículo pernoita: 18052370

Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Sim, na residência do condutor com portão manual

Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo: Não

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

VANDELBI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

[Handwritten signatures and stamps]

28
GM
32

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/01/2022
Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 1485 RUA GUAIANAZES, VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 01205-001					
Data do documento 29/11/2021	No. Do documento 0090605532	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2021	Nosso Número 153/54351221-2
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 27/01/2022 COBRAR MORA DE R\$ 2,60 AO DIA DESDE VENCIMENTO DEVOLVER EM 15/02/2022					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP					
Beneficiário Final: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL CNPJ/CPF 061198164000160					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.53543 35122.122936 81008.030009 7 88770000086599

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/01/2022
Cedente PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data do documento 29/11/2021	No. Do documento 0090605532	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 29/11/2021	Nosso Número 153/54351221-2
Uso do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 865,99
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 27/01/2022 COBRAR MORA DE R\$ 2,60 AO DIA DESDE VENCIMENTO DEVOLVER EM 15/02/2022					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS CNPJ/CPF 071864805000121					
Endereço: Rua Guaianases 1238 01204-000 Campos Elise Sao Paulo SP					
Beneficiário Final: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAL CNPJ/CPF 061198164000160					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



1290

29
CMT 33
N

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:44
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191535433512212293681008030009788770000086599

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 865,99

VALOR COBRADO 865,99 /

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B63.356.95C.898.38A

=====

2014
09/3

Parcelamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor	Posição	Tipo Cobrança
01	21/12/2021	R\$	790,87	Liquidado em 21/12/2021	Boleto OCT
02	20/01/2022	R\$	790,87	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
03	20/02/2022	R\$	790,87	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado
04	20/03/2022	R\$	790,87	Gerar 2ª via	Enviar por e-mail Boleto Registrado

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

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

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

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

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

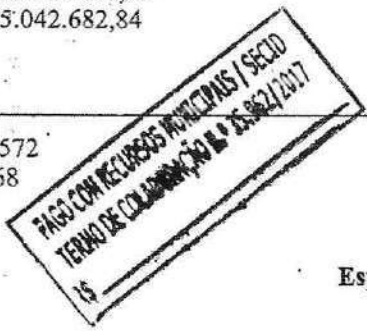
Para a validade do presente contrato, emitido em 22/12/2021, a SEGURADORA, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, na cidade de Votorantim, no estado de SP.

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

Murilo Setti Riedel
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 01.037.131.022660
Renovação Versão: 09.39.01

Segurado : Serviço de Obras Sociais
Endereço : Rua Francisco Romão, 100
Bairro : Vila Rica
Cidade : Sorocaba - SP.

CNPJ : 71.864.805/0001-21
Telefone : (3996)32290770
Contato :
CEP : 18052-370

Período de Vigência (365 dias)
Das 24h do dia 14/12/2021 às 24h do dia 14/12/2022

Dados de Cobrança

Banco: 033
Parcela: 790,87
Juros parcelamento: 0,00% a.m.
Multas de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.
Juros de Mora: 0,30% ao dia.
Número da OCT: 00003300022135979 (033)

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

Vencimento: 21/12/2021

Wanderlei da Silva
WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Avaliação de Risco do Documento

Atividade da empresa

Qual a utilização do veículo?

Todos os veículos estão no nome do proponente?

Principal carga transportada

Qual a região de circulação mais frequente?

- : Saúde humana e serviços sociais
- : Visitas comerciais/atendimento/prestação de serviço
- : Sim
- : Não informado
- : Não informado

32 2/0
CAT

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:48:39
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000645263884601012888710000079087
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 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 790,87
VALOR COBRADO 790,87

NR.AUTENTICACAO B.B6C.6A4.4D6.668.4AF

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	20/01/2022	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.022660.000000	Nosso Número	000064563884 6
Valor do Documento	790,87	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

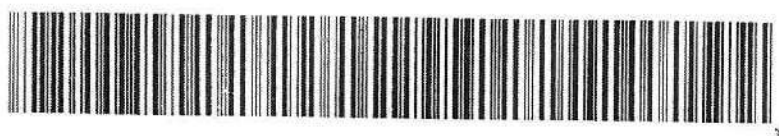
03399.74503 10900.006452 63884.601012 8 88710000079087

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	20/01/2022
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	000064563884 6	
03/01/2022	037.131.022660.000000			03/01/2022	(=) Valor do Documento	790,87	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Outra Moeda	(x) Valor	(-) Desconto		
COB, SIMPLES RCR		R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 03/02/2022 cobrar R\$ 2,37 ao dia e multa de R\$ 15,82 - Não receber após 03/02/2022. - Apólice 037.131.022660.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000202078955					(+) Mora/Multa/Juros		
					(-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

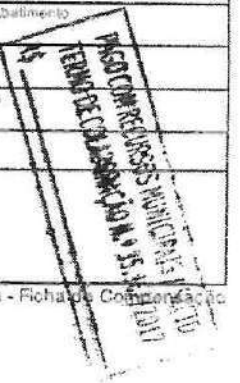
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCISCO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

Secundário/Avulso

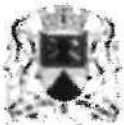
Autenticação Mecânica - Ficha de Contabilização



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



33
CM 31



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

Número da Nota
00010872
Data e Hora de Emissão
05/01/2022 10:05:22
Código de Verificação
a65f20cf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **68.280.718/0001-12** Inscrição Municipal: **000080691**
Endereço: **RUA PADRE MADUREIRA, Nº0 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-210**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
DUCCATO PLACA FMS8876

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	KIT COLA PARA-BRISA	1	250,00	250,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 235,43

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 4,23%	Valor do ISS: R\$ 10,57	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.
CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

FANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

29 20
CPT N



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 68.280.718/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/1992
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIDRAUTO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PADRE MADUREIRA	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	---------------	----------------------

CEP 18.013-210	BAIRRO/DISTRITO VILA ARRUDA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2022 às 10:31:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:44
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059200500000203013247709288680000038943

BENEFICIARIO: VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDRO

NOME FANTASIA: VIDRAUTO

CNPJ: 68.280.718/0001-12

BENEFICIARIO FINAL: VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDRO

CNPJ: 68.280.718/0001-12

PAGADOR: SERVICO DE OBRA SOCIAL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.704

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 389,43

VALOR COBRADO 389,43

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2CA.C09.681.A8D.7AA

=====

PAGAMENTO NOTAS FSICAIS N.º

N.º 18513 - EMISSAO: 05/01/2022 - R\$ 150,00 - VEICULO PEUGEOT
BOXER FMS-8676

N.º 10872 - EMISSAO: 05/01/2022 - R\$ 250,00 - (ABTO ISS R\$ 10,57) -
VEICULO BOXER FMS-8676

36
20

RECEBIMOS DE VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO P/ AUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 150,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRA SOCIAL - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.018.513
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VIDRAUTO SOROCABA COM. DE VIDRO P/ AUTOS LTDA
R. PE. MADUREIRA, 200
VL. ARRUDA - 18013-210
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532277755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.018.513
Série 001
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
3522 0168 2807 1800 0112 5500 1000 0185 1310 0021 3582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220014454921 - 05/01/2022 10:12:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669248805112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
68.280.718/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRA SOCIAL

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
05/01/2022

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/01/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:11:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAZ	ALIC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBT.	V. DDP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/O/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000035515	DUCATO BORRACHA DE PARA-BRISA	39263000	0400	5405	UN	1.0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 8.73 Federal, 27.00 Estadual e 0.00 Municipal / DUCATO PLACA FMS8676 /

RESERVADO AO FISCO

32112
Cam



237-2

23790.15205 92005.000002 03013.247709 2 88680000038943

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/01/2022
Beneficiário VIDRUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDROS PAR CPF/CNPJ: 068.280.718/0001-12 RUA SAO PAULO 1691 ARVORE GRANDE, S/N - ARVORE GRANDE 13013-210 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/132477-2
Data do Doc. 05/01/2022	Nº do documento 18513/1007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2022	Nosso número 09/20/050000003-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 389,43
Pagador: SERVICO DE OBRA SOCIAL CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - VILA RICA 13052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.15205 92005.000002 03013.247709 2 88680000038943

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/01/2022
Beneficiário VIDRUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDROS PAR CPF/CNPJ: 068.280.718/0001-12 RUA SAO PAULO 1691 ARVORE GRANDE, S/N - ARVORE GRANDE 13013-210 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 0152/132477-2
Data do Doc. 05/01/2022	Nº do documento 18513/1007	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2022	Nosso número 09/20/050000003-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 389,43
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JURIS POR DIA DE ATRASO 0,25 APÓS 17.01.2022 MULTA 38,94 ENCAMINHAR A PROTESTO APÓS 03 DIA DO VENCIMENTO. NOTA FISCAL N 18513/NF 10072					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRA SOCIAL CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA - VILA RICA 13052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0059

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

Demais telefones consulte o site Fala Bradesco

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

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:44:44
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059200500000203013247709288680000038943

BENEFICIARIO: VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDRO

NOME FANTASIA: VIDRAUTO

CNPJ: 68.280.718/0001-12

BENEFICIARIO FINAL: VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDRO

CNPJ: 68.280.718/0001-12

PAGADOR: SERVICO DE OBRA SOCIAL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.704

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 389,43

VALOR COBRADO 389,43

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2CA.C09.681.A8D.7AA

=====

PAGAMENTO NOTAS FSICAIS N.º

N.º 18513 - EMISSAO: 05/01/2022 - R\$ 150,00 - VEICULO PEUGEOT
BOXER FMS-8676

N.º 10872 - EMISSAO: 05/01/2022 - R\$ 250,00 - (ABTO ISS R\$ 10,57) -
VEICULO BOXER FMS-8676

37 43
GTT



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

Número da Nota
00005749
Data e Hora de Emissão
06/01/2022 14:49:30
Código de Verificação
b960ca22

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23** Inscrição Municipal: **000022731**
Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: POWER-FMS0676

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1150,00	1.150,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
R\$ 1126,66

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00** INSS (2,0000%): **R\$ 0,00** IR (1,5000%): **R\$ 0,00** CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

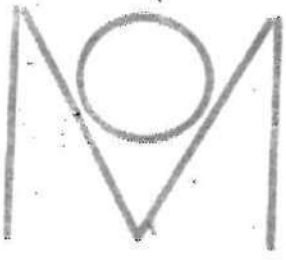
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 1.150,00** Alíquota: **2,03%** Valor do ISS: **R\$ 23,34**

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,03%. Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

4044
SM



OFICINA MECÂNICA VASQUES LTDA

Mais que uma oficina

mecanicavasques1@gmail.com

Rua Pedro Luiz Pieroni, 100 - CEP 18013-300 - Sorocaba - São Paulo
Fone/Fax: (15) 3227-6200 / 3227-6963 - Cel. (15) 99773-8334

ORÇAMENTO Nr 041311

05/01/2022

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100
Veículo BOXER

Fone: 32290777 97810282
Plc. EMS8676 Ano 2015 Km 102114

SERVICOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
remover e instalar corpo da suspensão dianteira esquerda para remoção do câmbio e assim substituir o conjunto de embreagem, garfo da embreagem e retentores dos semi eixos.	peças franpeças	

GARANTIA ATÉ 05/04/2022

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	1.150,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	1.150,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

2022

44
45
67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3968-3 - JUSTICA FEDERAL SOROCABA
CONTA: 1-5
FAVORECIDO: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23
VALOR: R\$ 1.126,66
DEBITO EM: 19/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 6.319.EA2.716.663.E36

42 46
GAT

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 935,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.239
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.014.239
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0103 6619 8600 0139 5500 1000 0142 3910 0015 3882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220025374499 - 07/01/2022 10:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:09:05

FAZENDA / DUPLICATA

Nº. 001
Data: 06/02/2022
Valor: R\$ 935,60

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. P.CP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000211843703T	MACANETA EXT	87082999	0102	5405	PC	1,0000	790,0000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032191913S	ANEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84099116	0500	5405	PC	1,0000	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000079253S	GRAMPO FIXAÇÃO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	73209000	0500	5405	PC	36,0000	3,6000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAIS / SECID
TERMO DE COLAÇÃO Nº 05.962/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 141,62 Federal e 121,00 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FDK-5376 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

43
Em
630

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984785601018488880000101360

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.013,60

VALOR COBRADO 1.013,60

=====

NR. AUTENTICACAO A.686.F02.ABB.286.594

=====

PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

N.º 014239 – R\$ 935,60 – EMISSÃO: 07/01/22 – VEICULO KOMBI PLACA FDK-5376

N.º 014740 – R\$ 78,00 – EMISSÃO: 07/01/22 – VEICULO KOMBI PLACA FJD-5917

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 78,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO,
 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.014.240
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.014.240
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0103 6619 8600 0139 5500 1000 0142 4010 0015 3891

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

135220025380641 - 07/01/2022 10:10:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669370540115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/01/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:10:04

FAVOR À DUPLICATA

Num. 001
 Vend. 06/02/2022
 Valor R\$ 78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
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	78,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000130	PALHETA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85129000	0500	5405	JG	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECID
 TERMO DE CANCELAMENTO Nº. 035.962/2017
 R\$

VINÍCIUS DA COSTA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 13,39 Federal e 14,04 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO
 EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO
 FISCAL DE IPI-ISS KOMBI FID-5917 / Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

45 19
67

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984785601018488880000101360

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.701

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.013,60

VALOR COBRADO 1.013,60

=====

NR. AUTENTICACAO A.686.F02.ABB.286.594

=====

PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS:

FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

N.º 014239 - R\$ 935,60 - EMISSÃO: 07/01/22 - VEICULO KOMBI PLACA FDK-5376

N.º 014740 - R\$ 78,00 - EMISSÃO: 07/01/22 - VEICULO KOMBI PLACA FJD-5917

46 50
GAT. N

RECEBAMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.742,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JO SO PAULO SOROCABA-SP


NF-e

Nº. 000.014.250
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.014.250
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0103 6619 8600 0139 5500 1000 0142 5010 0015 4002
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS. TRIB**
DISCRICÃO ESTADUAL: **669370540115** DISCRICÃO MUNICIPAL: DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **03.661.986/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **13/01/2022**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/01/2022**
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **1532290776** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **16:35:39**

FATURA / DUPLICATA
Valor: **12/02/2022**
Valor: **RS 2.742,00**

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	2.742,00
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	2.742,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **1-Por conta do Dest** FRETE
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	NUM. SH	Q'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000211756	GARFO EMBREAGEM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	67089300	0500	5405	PC	1,0000	234,0000	234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0009L8Z1177BA	RETENTOR LAT DIR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0500	5405	PC	1,0000	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000024320200	KIT EMBREAGEM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089300	0500	5405	PC	1,0000	1.756,0000	1.756,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00NK02413Z40A	FILTRO AR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84213100	0500	5405	PC	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000000AX12980	OLEO CAMBIO 75W90 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	3,0000	78,0000	234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00009L8Z1177F	RETENTOR LAT ESQ Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	40169300	0500	5405	PC	1,0000	74,0000	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15.982/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 415,89 Federal e 387,54 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS-8676 / Email do Destinatário: **RESERVADO AO FISCO**

4751
CMT



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139
Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP

Vencimento
12/02/2022

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAS

Número do Documento

14250

Nosso Número

0000001847953

Valor do Documento

R\$ 2.742,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

aps 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio



Santander

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84795.301013 4 88940000274200

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
12/02/2022

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139
Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP

Agência / Ident. Beneficiário
4109-0 / 6869017

Data do Documento 13/01/2022 Número do Documento 14250 Espécie Documento DM Aceite N Data do Processamento 13/01/2022

Nosso Número
000000184795 3

Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO Espécie REAL Quantidade

(=) Valor do Documento

R\$ 2.742,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,40

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

aps 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANKELIND ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

CD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:01:09
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399686950170000001984795301013488940000274200

BENEFICIARIO: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL: FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.708

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.742,00

VALOR COBRADO 2.742,00



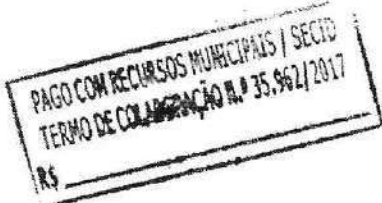
=====

NR. AUTENTICACAO 3.00B.2B1.12E.8E4.97E

=====

48
em 92
N

49
53

	Prefeitura de Sorocaba		Número da Nota	
	SECRETARIA DA FAZENDA		00000002	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				21/01/2022 11:35:27
				Código de Verificação
				786c3c42
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: MIGUEL APARECIDO PAZINI 14981712812			
	CPF/CNPJ: 40.898.633/0001-83		Inscrição Municipal: 000373153	
	Endereço: RUA AUGUSTO ANTUNES VIEIRA, Nº341 - JARDIM TATIANA - CEP:18052-510			
	Município: SOROCABA		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP	E-mail: adm@sossorocaba.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇO DE SOM REALIZADO NA VAN PLACAS - FMS 8676				
DADOS PARA PAGAMENTO:				
BANCO CADA				
AG. 4994				
C.C 20913-2				
MIGUEL APARECIDO PAZINI				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	INSTALAÇÃO DE AUTO RADIO SEVEN	1	220,00	220,00
SIM	INSTALAÇÃO DE PAR ALTO FALANTE 6"	1	180,00	180,00
SIM	INSTALAÇÃO ANTENA INTERNA	1	60,00	60,00
				
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
				IR (0,0000%):
				R\$ 0,00
				CSLL (0,0000%):
				R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:
R\$ 0,00		R\$ 460,00		0,00%
				Valor do ISS:
				R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
& FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.44.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

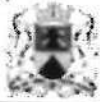
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4984-0 - MANCHESTER PAULISTA
CONTA: 20.813-2
FAVORECIDO: MIGUEL APARECIDO PAZINI
CPF/CNPJ: 149.817.128-12
VALOR: R\$ 460,00
DEBITO EM: 26/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F3.89D.E8F.B0D.99E
Transação efetuada com sucesso por: JF525993 RUBENS CURY BASSO.

5054
ca N

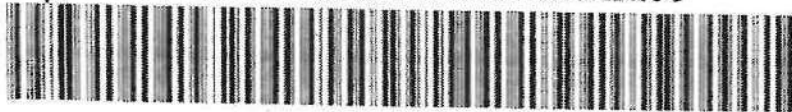
5155
SA N

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 97714629	
Bairro VILA RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/DKI	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2022	Vencimento 10/02/2022	ValorISS 105,90	Vir Atualizado 105,90	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 105,90	
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 748829	Aliquota	Mov. Econômico 2.839,97	
Observações Guia 748829 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10872, 5749,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/02/2022		Valor do documento		105,90	

8161000001-6 05904404202-2 20210000010-0 01968122406-9



Autenticação Mecânica

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

R\$



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21	
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 97714629	
Bairro VILA RICA						CEP 18052-370	
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 01/2022	Vencimento 10/02/2022	ValorISS 105,90	Vir Atualizado 105,90	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 105,90	
Recetta ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 748829	Aliquota	Mov. Econômico 2.839,97	
Observações Guia 748829 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10872, 5749,						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/02/2022		Valor do documento		105,90	

8161000001-6 05904404202-2 20210000010-0 01968122406-9



Autenticação Mecânica

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

5290
EM N

Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 748829

Número da Guia
748829

NOTAS FISCAIS


Nº	Nº da NF	EMISSION	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00312876		SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.438,97	71,99
2	00010872	05/01/2022	VIDRAUTO SOROCABA COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA EPP	250,00	10,57
3	00005749	06/01/2022	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA	1.150,00	23,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.09
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====
 Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
 Codigo de Barras 81610000001-6 05904404202-2
 20210000010-0 01968122406-9
 Data do pagamento 07/02/2022
 Valor em Dinheiro 105,90
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 105,90


 DOCUMENTO: 020702
 AUTENTICACAO SISBB: 4.212.4CD.7A8.AC3.A8F

52
4/5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 312876 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	66,96
Observação: NF: 312876 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	66,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

VANDERLEY DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

8450
CM N

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====


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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 66,96 ✓
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 66,96 ✓

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.AB4.579.18F.5FA.BD0

5359
CM ✓

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	14,40
Observação: NF: 312876 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	14,40
Observação: NF: 312876 - Servtronica Seguranca Eletronica Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	14,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
* NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,40

=====


AUTENTICACAO SISBB: B.D2D.7A3.A4C.35C.526
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020706


56 60

570

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	201,52
Observação: NFSE: 28237 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	201,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

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

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 01/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	201,52
Observação: NFSE: 28237 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	201,52
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.01.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2022
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 201,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 201,52

=====


AUTENTICACAO SISBB: 5.BDB.496.943.555.27F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 020709

57
em
02

59
63

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO			Número da NFS-e	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E			318933	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					



Data e Hora da Emissão	04/02/2022 09:23:01	Competência	3/2/2022	Código de Verificação	UE3VSTAZ2
Número do RPS	328874	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento:		Telefone:	(16)2107-4400	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento:		Telefone:	(15)3229-0770	e-mail:	adm@sossorocaba.org.br

Discriminação dos Serviços	
MONITORAMENTO DE ALARME JANEIRO/2022	
VENCIMENTO: 28/02/2022	
O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 237,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017 <i>12.96.61</i> </div>	

Código do Serviço / Atividade	
11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO	


Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais									
PIS	9,36	COFINS	43,20	IR(R\$)	14,40	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,40

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.439,97	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	1.439,97
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	81,36	2 - Não	5,00	Base de Cálculo	1.439,97
Outras Retenções		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(-) ISS Relido	72,00	2-Não	72,00		
(=) Valor Líquido R\$	1.286,61				

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.


VINÍCIUS DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

60
67 64
N

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:15

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008215854178489100000128661

BENEFICIARIO: SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA: SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.901

NOSSO NUMERO 17329780008215854

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,61

VALOR COBRADO 1.286,61

=====

NR.AUTENTICACAO F.5C9.B02.348.D13.136

=====

651
61 CAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 224480UTMY



Nº Nota	54
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	10/FEV/2022 - 15:13:12
Competência	02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA
 CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51 Insc. Municipal: 49889 Insc. Estadual:
 Endereço: PASS. DAS QUARESMEIRAS, 211 CEP: 13.561-350
 Complemento: Não Informado Bairro: PARQUE FABER
 Município: SAO CARLOS UF: SP País: BRASIL
 E-mail: CELIO@ENGEFORT.COM.BR Telefone: 21074400
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 CEP: 18.052-370
 Complemento: Não Informado Bairro: VILA RICA
 Município: SOROCABA UF: SP País: BRASIL
 E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE REFORÇO COMP. 12/2021 VENCIMENTO: 25/01/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 35.962/2017
 R\$ 2574,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.286,28

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
361,49	32,86	32,86	21,36	98,59	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	3.286,28	5,00	164,31	2.574,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
224480UTMY

Número da Nota:

54

Local

Data

Assinatura