



603
u

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MARÇO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 116.170,42 (cento e dezesseis mil cento e setenta reais e quarenta 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;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- 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 de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Recebemos / SECID

11 / 04 / 2022

Claudia

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

22 / 06 / 2022

FUNCIONÁRIO: Claudia

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

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

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

604
R



Ofício n.º 58/2022

Sorocaba, 08 de abril de 2022.

Solicitamos o pagamento do mês de: ABRIL/2022 no valor de: R\$ 115.170,42 (cento e quinze mil cento e setenta reais e quarenta 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: 217939-3

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

605
2

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
SERVIÇO 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
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: MARÇO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2022	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 106.311,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO e PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/01/2022	30/06/2022	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/03/2022	R\$ 116.170,42	18/03/2022	68.089	R\$ 116.170,42
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 23.995,48
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 116.170,42
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 405,09
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 140.570,99
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 140.570,99

(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:
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
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)	MARÇO	2022	R\$ 81.827,52
Recursos humanos (6)	MARÇO	2022	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2022	R\$ 17.686,69
Outros materiais de consumo	MARÇO	2022	R\$ 1.082,61
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2022	R\$ 15.690,37
Locação de imóveis	MARÇO	2022	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2022	R\$ 720,00
Utilidades Públicas (7)	MARÇO	2022	R\$ 4.528,92
Combustível	MARÇO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2022	R\$ -
Obras	MARÇO	2022	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 121.536,11

(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\$ 140.570,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 121.536,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.034,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.034,88

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
22 / 06 / 2022
FUNCIONÁRIO: Claudia



606
2

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\$)
02/03/2022	02/03/2022	DANFE 2079	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.466,26
10/03/2022	10/03/2022	DANFE 2085	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.963,36
21/03/2022	21/03/2022	DANFE 2091	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.257,07
30/03/2022	07/04/2022	R.LOC.2932	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
07/03/2022	11/03/2022	DANFE 4828	TECNO PUNTO SISTEMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 105,00
08/03/2022	21/03/2022	DANFE 5437086	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 727,23
09/03/2022	07/04/2022	NF 19567	SERVTRONICA SEG ELETR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 124,48
21/03/2022	10/03/2022	DANFE 70065	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 125,90
03/01/2022	21/03/2022	FJD-5917	HDI SEGUROS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,87
28/01/2022	07/03/2022	TIT. 93398104	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 273,88
02/03/2022	10/03/2022	NF 13385	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/03/2022	07/03/2022	NF 888	RL PEREIRA COM E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 153,00
03/03/2022	07/03/2022	NF 2526	JAKUBOSKI E GONSALES CHAVEIRO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,00
07/03/2022	10/03/2022	NF 174	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
09/03/2022	10/03/2022	NF 078	DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS STOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 293,97
14/03/2022	16/03/2022	NF 891	RL PEREIRA COM E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 223,00
17/03/2022	17/03/2022	TIT. 99576753	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 147,47
21/03/2022	05/04/2022	NF 459	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.239,60
26/03/2022	07/04/2022	NF 3663	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
28/03/2022	29/03/2022	NF 747	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.615,00
06/04/2022	07/04/2022	GPS NF 459	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
06/04/2022	07/04/2022	IR NF 459/10608	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 115,09
06/04/2022	07/04/2022	DARF NF 189/10482	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,67
01/03/2022	07/04/2022	FGTS FL 03/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.281,60
01/03/2022	07/04/2022	DARF FL 03/2022	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.033,50
02/03/2022	03/03/2022	TIT. 1000552811	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 236,00
03/03/2022	21/03/2022	NF 314236	ASS SANTA CASA SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
03/03/2022	21/03/2022	DANFE 151491	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 405,80
04/03/2022	03/03/2022	NF 104912	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.056,60
04/03/2022	03/03/2022	RECIBO FÉRIAS	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.365,50
07/03/2022	04/03/2022	NF 104933	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.031,80
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.505,88
18/03/2022	08/04/2022	NF 10608	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 517,68
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 834,12
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,49
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 394,87
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 841,55
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.311,12
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 813,43
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.597,68
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 796,03
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.790,91
18/03/2022	17/03/2022	ADTO SAL 03/2022	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
25/03/2022	07/04/2022	NF 20869083	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.136,36
29/03/2022	07/04/2022	TIT. 441114	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 182,00
01/04/2022	31/03/2022	RECIBO FÉRIAS	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.113,48
01/04/2022	31/03/2022	RECIBO FÉRIAS	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 16.173,23
04/04/2022	07/04/2022	TIT. 1434560	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,17
04/04/2022	07/04/2022	TIT. 1433197	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,59
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.364,03
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.475,42
06/04/2022	07/04/2022	R: 50000043714636	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.061,49
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 325,99

607
2

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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,55
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 812,68
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.133,79
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 491,93
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.178,27
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 770,48
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.493,23
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.070,86
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.089,00
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.603,29
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.712,48
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.222,28
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.273,86
06/04/2022	05/04/2022	SALARIOS 03/2022	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 738,15
19/02/2022	14/03/2022	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 43,64
22/02/2022	04/03/2022	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.689,00
03/03/2022	15/03/2022	MED: 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.131,84
04/03/2022	25/03/2022	C: 0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 121,32
05/03/2022	14/03/2022	MED: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.543,12

TOTAL R\$ 121.536,11


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de abril 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 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

608
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.466,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.079
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.079
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 7910 0014 2115

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220276201888 - 02/03/2022 11:53:05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **02/03/2022**

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0** BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **02/03/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:52:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ 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 DERC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	145,0000	11,8000	1.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	189,0000	10,2800	1.942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	412,0000	0,8200	337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	73,0000	6,5000	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ _____

SANTANDER DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

609
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.35

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.466,26

DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030202

AUTENTICACAO SISBB: 7.F97.64A.D9E.408.55B

610
R

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.963,36 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.085
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. 000.002.085
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 8510 0062 7450

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

135220316919096 - 10/03/2022 10:45:48

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:48

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 5.963,36

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	5.963,36
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	5.963,36

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	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	253,0000	10,2800	2.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	189,0000	11,8000	2.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000003883	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	501,0000	0,8200	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000009690	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	111,0000	6,5000	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG: 0062 C/C 13010370-4 SEM VAL. APROX DOS TRIBUTOS DE

RESERVADO AO FISCO

011
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.37

0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 5.963,36

DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: D.B78.C97.6E2.903.B43

612
2

RECIBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRILHO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.257,07 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.091
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. 000.002.091
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0328 4997 2900 0173 5500 1000 0020 9110 0129 4770

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220368246077 - 21/03/2022 10:17:53

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

21/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:51

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 7.257,07

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	7.257,07
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	7.257,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	177,0000	11,8000	2.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	328,0000	10,2800	3.371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	758,0000	0,8200	621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	180,7800	6,5000	1.175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ACOI MUN VAT APPROV DOS

RESERVADO AO FISCO

613
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.38

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 7.257,07

DEBITO EM: 21/03/2022

=====

DOCUMENTO: 032105

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB7.9A2.6E7.A5A.6F0

674
R

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.932 ✓
		96.653		
		CNPJ		03.577.159/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO:		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO:
				30/03/2022 ✓

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

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

R\$ _____

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



23797.93009 92091.000007 02004.406308 6 89550000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2022	
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. 01/04/2022	Nº do documento 4002932	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/04/2022	Nosso número 09/20/910000002-3	
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

[Handwritten signature]



23797.93009 92091.000007 02004.406308 6 89550000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2022	
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. 01/04/2022	Nº do documento 4002932	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 01/04/2022	Nosso número 09/20/910000002-3	
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 16.04.2022 MULTA7,20					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP						
Beneficiário final: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

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

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados.

016
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099209100000702004406308689550000072000

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 40.702

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 720,00

VALOR COBRADO 720,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.E39.1D5.4BC.415.5F4

=====

617
R

Apólice: 01.037.131.022660

Proposta: 562398592

Vigência: das 24hs do dia 14/12/2021 às 24hs do dia 14/12/2022

Ramo: 0531 - Automóvel - Casco

Segurado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Número RG:

Dt. Emissão: 31/12/1970

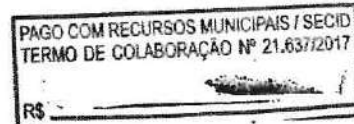
Emissor:

Endereço: RUA FRANCISCO ROMAO 100

VILA RICA

SOROCABA - SP

18052-370



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

Prêmio Líquido:	2.946,06	Moeda da Apólice: R\$
Custo Apólice:	0,00	Cotação Base: 1,0000
Valor Adicional parcelamento:	0,00	Juros parcelamento: 0,00% ao mês
Valor Juros de Mora:	0,00	% Juros de Mora: 0,30% ao dia
Valor Multa de Mora:	0,00	% Multa de Mora: 2,00% sobre o
I.O.F.:	217,42	valor da parcela em atraso
Prêmio Total:	3.163,48	

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor
01	21/12/2021	790,87
02	20/01/2022	790,87
03	20/02/2022	790,87
04	20/03/2022	790,87

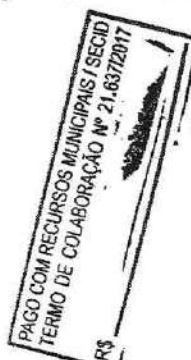
Opção de Pagamento: **Carnê**

618
2

Número: **01.037.131.022660** Item: **000001** Cl: **65721025413308**

Modelo: **VOLKSWAGEN KOMBI STANDARD 1.4 MI TOTAL FLEX 8V**
Código FIPE: **005238-8** Ano Fabr./ Modelo: **2014/2014** Zero KM: **NÃO**
Combustível: **Gasolina** Qtde. Passageiros: **09**
Chassi: **9BWMF07X5EP001541** Placa/UF: **FJD5917/SP**
Cobertura: **05 - Valor de Mercado Referenciado**
Renavam: **001541** Franquia: **REDUZIDA**
CEP Pernoite: **18052-370** CEP Circulação: **18052-370**
Região: **Sorocaba** Classe Bônus: **10**

Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casto (100,00% Tabela FIPE)		1.931,28	1.884,75
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materias	100.000,00	275,82	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	208,55	-----
APP Morte	10.000,00	51,87	-----
APP Invalidez Permanente	10.000,00	31,92	-----
HDI Auto Vidros (1*)	0,00	18,46	0,00
Sem Carro Reserva	0,00	0,00	0,00
Guincho 400KM (2*)	0,00	428,17	0,00



Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Descrição dos Textos Explicativos

- (1*) Vidros com franquias de R\$ 140,00. Vidro Lateral com franquias de R\$ 65,00.
- (2*) Assistência 24h 400Km de Guincho para sinistro, 200Km de Guincho para Pane, Pacote de Serviços HDI e limites vide Condições Gerais.

Cláusulas e Condições

DANOS MORAIS NAO CONTRATADO.

619
R

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	20/03/2022	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.131.022660.000000	Nosso Número	000064563886 2
Valor do Documento	790,87	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

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

Secador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006452 63886.201019 7 89300000079087

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em agências do Santander.

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

Data do Documento	03/01/2022	Número do Documento	037.131.022660.000000	Especie Doc		Aceite		Data do Processamento	03/01/2022	Nosso Número	000064563886 2
Outro do Banco	Carteira	COB. SIMPLES RCR		Especie Moeda	R\$	Qtde Moeda		(x) Valor		(=) Valor do Documento	790,87

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
- Até 01/04/2022 cobrar R\$ 2,37 ao dia e multa de R\$ 15,82
- Não receber após 01/04/2022.
- Apólice 037.131.022660.000000 - Parcela única (4/4) - Produtor C-00000202078955

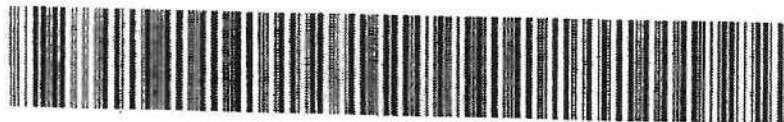
PMSC COM RECURSOS MUNICIPAIS | SECOP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017

(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Secador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

620
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37
019100191 0001

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000645263886201019789300000079087
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 32.103
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 790,87
VALOR COBRADO 790,87 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E94.9EA.C67.C5E.E88

=====

621
R

RECEBEMOS DE TECPONTO SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 07/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 105,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.004.828
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

TECPONTO SISTEMAS LTDA

Rua Delcio Ferreira de Azevedo, 345 SALA01
Jardim Piazza di Roma - 18051-795
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1534422243

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.828
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0319 5663 0300 0102 5500 1000 0048 2813 3124 8132

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

135220298764454 - 07/03/2022 12:28:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669811077110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000331123

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.566.303/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX
1532290779

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:31:01

FATURA / DUPLICATA

Nota: #001
Venc: 11/03/2022
Valor: R\$ 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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	36,80	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0082	FITA PARA RELOGIO PLUS	96121090	0102	5102	qt	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. dos Tributos R\$ 36,80 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL #NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do

RESERVADO AO FISCO

622
R

bs2 Banco 218

Recibo do pagador

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Vencimento 11/03/2022	Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80852776975
Valor do documento R\$ 105,00	Número do documento 7971782	(-) Descontos	(+) Acréscimos (=) Valor cobrado

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 85277.697588 9 89210000010500

 Emitido Via
Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.			Nosso número 80852776975	
Beneficiário ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 07/03/2022	Processamento 07/03/2022	Vencimento 11/03/2022	
	Uso do banco	Número do doc 7971782	(=) Valor do doc R\$ 105,00 ✓	
	Espécie doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor moeda R\$	(-) Outras deduções
Beneficiário Final ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA 19.566.303/0001-02	Instruções Referente: Venda 6049 - Parcela 1 de 1 Não efetuar o pagamento via PIX		(+) Mora/Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado/Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMÃO N° 100 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21	Sacador/Avalista ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA Rua Délcio Ferreira de Azevedo N° 353 18051-795 - Sorocaba/SP 19.566.303/0001-02			

Use este código de barras para pagamento no bankline



623
R



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.566.303/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2014
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TECPONTO SISTEMAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TECPONTO SISTEMAS	PORTE ME
--------------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO	NÚMERO 345	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 18.051-795	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PIAZZA DI ROMA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
--------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@CONSTRUCONT.COM.BR	TELEFONE (15) 3329-8805
----------------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2014
------------------------------------	-------------------------------------------------

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 **06/04/2022** às **08:10:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

624
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080585277697588989210000010500

BENEFICIARIO: ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por B

NOME FANTASIA: ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA por B

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL: ANTONIO MARCOS MOURA DE SOUZA

CNPJ: 19.566.303/0001-02

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.101

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 105,00

VALOR COBRADO 105,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A80.172.151.D42.B38

=====

Central de Atendimento BB

625
R

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 727,23 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.437.086
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.437.086
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0354 6517 1600 1150 5500 0005 4370 8618 7593 0142

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220307556525 - 08/03/2022 18:18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP
18052-370

UF

SP

FONE / FAX
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO 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. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
294,34	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	763,83
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	36,60	0,00	0,00	0,00	120,27	55,28	727,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

PRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,599

PESO LÍQUIDO

18,204

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11165219	ADAPTADOR BIPOLAR ANTIGO P/NOVO PT 4314 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85366990	060	5405	BT	1,0000	16,1500	16,15	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
10734350	ADAPTADOR TRIPOLAR ANTIGO P/NOVO BC 4313 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,34 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85366990	060	5405	UN	1,0000	15,2000	15,20	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
10743820	ADAPTADOR TRIPOLAR NOVO P/ANTIGO BC 4317 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,28 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85366990	060	5405	UN	1,0000	14,5000	14,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
11587199	AGENDA 2022 JEANS D - TILIBRA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	060	5405	LN	1,0000	9,9000	9,90	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
11128399	CADERNO 1/4 ESP FLEX 96FL TILIBRA MASC.4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,61 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	3,0000	6,1000	18,30	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
11127287	CADERNO UNIV CD 96F ZIP PT C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,39 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	15,8000	15,80	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:120,27 DESCONTO:36,60/// 14 DD PARCELAS: 21/03/22 727,23 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z17 PARAGRAFO 1 ITEM 12 DO RICMS/09. / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

RESERVADO AO FISCO

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

15
16
20
21
22
23
25
26

626
2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.437.086
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0354 6517 1690 1150 5500 0005 4370 8618 7593 0142

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

135220307556525 - 08/03/2022 18:18:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	2,0000	12,6000	25,20	1,21	0,00	0,00		0,00	
11121815	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 VM BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,22 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	060	5405	UN	2,0000	12,6000	25,20	1,21	0,00	0,00		0,00	
11121319	CORRETIVO FITA 5,0MM X10M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 19,26	38249979	000	5102	UN	5,0000	14,8500	74,25	3,56	70,69	12,72		18,00	
9153055	ELASTICO AM N.18 500G RED BOR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,65	40169990	000	5102	PI	1,0000	14,0500	14,05	0,57	13,38	2,41		18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 12,15	39232110	000	5102	UN	130,0000	0,3600	46,80	2,24	44,56	8,02		18,00	
11030954	FONE AURICULAR C/MICROFONE PT P2 PH059 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85183000	060	5405	UN	2,0000	30,2000	60,40	2,89	0,00	0,00		0,00	
11624019	INSET ELET 2X35ML 2 REPIS 50% Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,34	38089119	000	5102	CJ	1,0000	12,9000	12,90	0,62	12,28	2,21		18,00	
11636513	KIT ALICATES PERFECT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,16 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82032010	060	5405	UN	1,0000	104,0000	104,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
11519104	KIT MINIMAL C/4 PORTA OBJETOS BRANCO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 8,30	39249000	000	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00	1,53	30,47	5,48		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 10,14 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	115,1300	115,13	5,52	0,00	0,00		0,00	
9130667	PLASTICO AUTOADESIVO 45X10M CRISTAL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,44	39199090	000	5102	UN	1,0000	55,6300	55,63	2,67	52,96	9,54		18,00	
11225203	TECLADO BASICO SLEM PTO-USBTC213 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,08 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716052	060	5405	UN	1,0000	34,9000	34,90	1,67	0,00	0,00		0,00	
11293285	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 16X22 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 19,07	59019000	000	5102	UN	10,0000	7,3500	73,50	3,52	69,98	12,60		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
RS

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C. & M. M. FERREIRA

627
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:38
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130543708861004490001189310000072723

BENEFICIARIO: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 32.104

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 727,23

VALOR COBRADO 727,23

=====

NR.AUTENTICACAO E.7BE.917.45B.AF2.AB2

=====

628
R

RECEBEMOS DE SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 124,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.019.567
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA
RUA 14, N 1177 - SN
VILA DO RADIO - 13500-270
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 1621074400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.019.567
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0302 9893 0200 0160 5500 1000 0195 6718 8459 4591

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
135220313512935 - 09/03/2022 17:31:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 587219272118 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.989.302/0001-60 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 09/03/2022

ENDEREÇO **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/03/2022

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 1532290770 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:06:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
124,48	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	124,48
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	48,14	9,46	124,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
0000000137	BATERIA PARA ALARME 12V	85072010	000	5102	UN	1,0000	124,4800	124,48	0,00	124,48	22,41		18,00	

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

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

629
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008218414178189490000012448

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 40.706

NOSSO NUMERO 17329780008218414

CONVENIO 01732978

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 124,48

VALOR COBRADO 124,48

=====

NR.AUTENTICACAO C.E75.CB4.B08.D0F.A75

=====

630
R

RECEBEMOS DE DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 129,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romo, J. 100 VILA RICA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.070.065
Série 002


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA - ME
Rua Almirante Noronha, 345
Jardim Sao Paulo(Zona Norte) - 02043-061
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1126381279

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.070.065
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0311 7323 3900 0107 5500 2000 0700 6518 0699 6267

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
135220367473898 - 21/03/2022 08:55:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147093265110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []
CNPJ: 11.732.339/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
UF: **SP**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
CEP: 18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

DATA DA EMISSÃO: 21/03/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/03/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:55:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICFUF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
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	40,85	0,00	129,90

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: **AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003**
MUNICÍPIO: **OSASCO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492875457119

QUANTIDADE: []
ESPECIE: []
MARCA: []
NUMERAÇÃO: []
PESO BRUTO: []
PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEISC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
305023	BOBINA 3 DIG PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$40,85	48211000	0102	5106	UN	10.0000	12,9900	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 129,90

[Assinatura]
ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFe Ref.: série:2 número:70064 emit:11.732.339/0001-07 em 03/2022 [3522 0311 7323 3900 0107 5500 2000 0700 6412 6369 5183].
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$40,85. Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 70064, emitida em 21/03/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019

RESERVADO AO FISCO

631
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099395311063006333304889220000012590

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 31.003

DATA DE VENCIMENTO 12/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 125,90

VALOR COBRADO 125,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.9A2.470.E9D.075.7D9

632
R

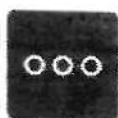


DADOS DO PAGAMENTO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento
01	R\$ 273,86	08/02/2022
02	R\$ 273,88 ✓	08/03/2022
03	R\$ 273,88	08/04/2022
04	R\$ 273,88	08/05/2022

Havendo inadimplência o pagamento só poderá ser efetuado na seguradora acrescido de uma taxa de 0,30% ao dia.



INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

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

Admissão via fone /chat/e-mail

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no código de defesa do consumidor, caso não tenha sido utilizado nenhum serviço da apólice. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor - presidente, assina esta apólice

Sorocaba, 27 Janeiro 2022.


Jarbas Medeiros


Marcelo Picanço

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais


ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

633
R

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado



PORTO SEGURO - - CEP
 CNPJ 61.198.164/0001-60 Nosso Número 175/93398104-6 Número do Título 93398104

Vencimento 08/03/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 273,88	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	----------------------------------------	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato
 (-) Desconto / Abatimento

Sacado
 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
 Apólice/Documento
 0660118004021212.0000000000.002

Autenticação Mecânica

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

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.75934 39810.462935 81008.030009 3 89180000027388

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 28/01/2022	Número Documento 93398104	Espécie Doc. 03	Data Processamento 28/01/2022	Acerto N	Vencimento 08/03/2022
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------

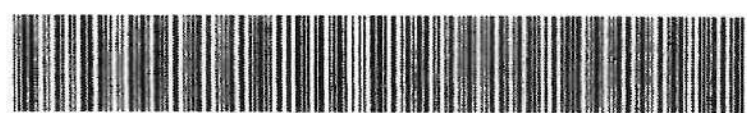
Uso do Banco 175	Espécie R\$	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 273,88
---------------------	----------------	-------------	----------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
 SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
 APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA
 O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO
 DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
 O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
 REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Sacado
 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
 05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
 SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
 APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO
 CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

634
R



DADOS DA APÓLICE

Apólice: *NOVA*

Número da proposta: 11 40282330

Número da apólice: 118 66 4021212

Ramo: 118/141

Vigência: A partir das 24h do dia 29/01/2022 até as 24h do dia 29/01/2023.

Processo SUSEP: 15414.002287/2005-31

Processo SUSEP: 15414.900021/2018-70

Código C.I.: 5888XR6PTCOY91

DADOS DO SEGURADO

Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: Rua Francelino Romao, 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

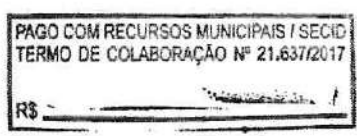
Estado: SP

CEP: 18052-370

Telefone: 15 32290776

Celular: 15 997429993

E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br



DADOS DO CORRETOR

Nome: Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda

SUSEP Porto: 05487J

SUSEP Oficial: 202078955

Telefone: 15 32311771

E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br



LOCAL SEGURADO

Atividade da empresa: Ongss / Entidades Filantropicas

Endereço: Rua Francelino Romao 100

Bairro: Vila Rica

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18052-370

ANDERLEI DA SILVA
PARENTE ADMINISTRATIVO
E FUNDADOR

635 R



COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. ¹ (R\$)	PREÇO (R\$)	P.O.S. ²
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R\$ 500.000,00	R\$ 135,82	5% das indenizações.
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 30.000,00	R\$ 298,51	10% das indenizações com o mínimo de R\$900,00
DESPESAS FIXAS	R\$ 5.000,00	R\$ 15,51	5 dias de paralisação do estabelecimento
QUEBRA DE VIDROS	R\$ 5.000,00	R\$ 61,57	10% das indenizações com o mínimo de R\$ 200,00
VAZAMENTO DE TANQUES OU TUBULAÇÕES	R\$ 10.000,00	R\$ 86,33	15% das indenizações com mínimo de R\$1.000,00.
VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO E QUEDA DE GRANIZO	R\$ 50.000,00	R\$ 224,04	10% das indenizações com mínimo de R\$1.200,00.

PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS **R\$ 821,78**

1. Limite máximo de indenização. 2. Participação Obrigatória do Segurado.



SERVIÇOS CONTRATADOS

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

PLANO PRATA - REDE REFERENCIADA - EMP

EM CASO DE SINISTRO - 2 UTILIZAÇÕES POR SERVIÇO

- | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Cob. provisoria portas janelas divisas e vitrines | Cobertura provisória de telhados |
| Limpeza | Vigia |

EMERGENCIAIS - ATÉ R\$ 1.000,00 DE LIMITE DE UTILIZAÇÃO

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Chaveiro comum | Desentupimento |
| Eletricista | Encanador |
| Reparos ar condicionado | Reparos de telefonia |
| Reparos em bebedouro | Rep. em porta de aço ondulada |
| Substituição de telhas e cumeeiras | |

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

PREÇO LÍQUIDO DO PLANO DE SERVIÇOS **R\$ 198,43**

636
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:36

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759343981046293581008030009389180000027388

BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 30.713

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 273,88

VALOR COBRADO 273,88

=====

NR. AUTENTICACAO 3.389.405.F18.0D3.806

=====

657
R



Prefeitura de Sorocaba
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00013385
 Data e Hora de emissão
02/03/2022 14:57:48
 Código de Verificação
fba3b8b2

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23** Inscrição Municipal: **000335888**
 Endereço: **AV COMENDADOR PEREIRA INACIO, 1040**
 Município: _____ UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21** Inscrição Municipal: _____
 Endereço: **- R FRANCELINO ROMAO, 100 - CEP: 18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: _____ E-Mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF Marco 2022 R\$ 245,00
 Valor aproximado dos tributos R\$ 38,22 (15,60)% Fonte: IBPT



Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Sim	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF Marco 2022 R\$ 245,00 Valor aproximado dos tributos R\$ 38,22 (15,60)% Fonte: IBPT	1	245,00	245,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$245,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022** Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 RPS/SÉRIE: **1026/99 (02/03/2022)**
 CNAE: **862160100**
 Descrição da Atividade: **UTI MOVEL**
 Item de Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 23.520

ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37
019100191 0003

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

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

08490021009000000395583005260704989200000023520

BENEFICIARIO: PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA: PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4F6.0DE.18D.97A.58B

=====

639
R



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

Número da Nota 888
Data de Emissão 02/03/2022
Data e Hora da Competência 02/03/2022 às 15:01:08
Código de Verificação 2720-5198-0759

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19566 Insc. Mun. 19566
 Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
 Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104
 Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-000
 Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



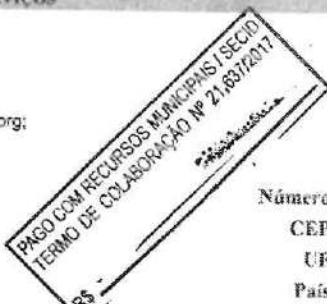
Situação Optante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21
 Inscrição Mun.
 Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteiriobatosorocaba.org;
 Inf. Comp.
 Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO
 Bairro JARDIM CAPITAO
 Município SOROCABA
 Complemento

RG/IE

Telefone



Número 100
 CEP 18052-370
 UF SP
 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	9,0000	17,00	0,00	153,00

Valor Total dos Serviços - R\$153,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

17 = serviço de confecção de chave yale = 9,00 = 153,00

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
----------	-------------	-----------	---------	-----------	-----------------------	----------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 153,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
 Situação da Nota Fiscal Local do Serviço Dentro do Município
 Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (RS) 0,00 Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00 Vlr. Total Retido (RS) 0,00 Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 153,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 888 emitida em 02/03/2022 às 15:01:08 - Cód Verif 2720-5198-0759
 Condições de Pagamento: Vencimento: 02/03/2022 Valor Total R\$ 153,00 Valor Líquido R\$ 153,00

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ANDERLEI DA SILVA
 SERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

640
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.36

0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.001.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20

VALOR: R\$ 153,00


DEBITO EM: 07/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030715

AUTENTICACAO SISBB: 7.BDF.676.F01.57B.0AA

641
R

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002526										
	Data e Hora de Emissão 03/03/2022 14:33:12										
	Código de Verificação 3c15628b										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: JAKUBOSKI & GONSALES CHAVEIRO LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.868.431/0001-28 Inscrição Municipal: 000310503 Endereço: RUA SAO BENTO, Nº360 - ESTAC - JARDIM CLARA-SANTA - 2 - CEP:18010-030 Município: SOROCABA UF: SP</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>BORRACHA DE CARIMBO C30 COM TROCA DE REFIL</td> <td align="center">1</td> <td align="right">38,00</td> <td align="right">38,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	BORRACHA DE CARIMBO C30 COM TROCA DE REFIL	1	38,00	38,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	BORRACHA DE CARIMBO C30 COM TROCA DE REFIL	1	38,00	38,00							
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38,00</p>		PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 952910200 - CHAVEIROS Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.</p>		<p>Tributação: TRIBUTAVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>									

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

642
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS /

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO

CONTA: 30.017-7

FAVORECIDO: JAKUBOSKI E GONSALES CHAVEIRO LTDA

CPF/CNPJ: 10.868.431/0001-28

VALOR: R\$ 38,00 /

DEBITO EM: 07/03/2022 /

DOCUMENTO: 030714

AUTENTICACAO SISBB: E.528.B7A.0E1.9D1.5FF

643
R



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

Número da Nota
00000174
Data e Hora de Emissão
07/03/2022 12:24:54
Código de Verificação
b954dc89

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**
CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal: **000356296**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**
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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@sossorocaba.org.br**

Descrição:

BANCOS BANCARIOS
AGENCIA: 0152 - BANCOSCO
C/C: 0306351-0
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF: 058.405.566/88

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE DISJUNTOR DO BOILER	1	350,00	350,00
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	1	150,00	150,00
SIM	SERVIÇO DE EXTENSÃO E FECHAMENTO DO MALEIRO	1	1980,00	1.980,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1.000,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
R\$ 1.480,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.480,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**
Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

644
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.57.04

0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.697-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA ✓

CPF/CNPJ: 058.405.566-88

VALOR: R\$ 2.480,00 ✓

DEBITO EM: 10/03/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: A.037.BD5.879.59A.62D



645
2



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

Número da Nota	00000078
Data e Hora de Emissão	09/03/2022 17:49:34
Código de Verificação	9557838f

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS	Inscrição Municipal: 000168361
CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73	UF: SP
Endereço: RUA FORCA PUBLICA, Nº37 - VILA BARAO - CEP:18061-190	
Município: SOROCABA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	E-mail: cadastro@sossorocaba.com
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21	UF: SP
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370	
Município: SOROCABA	

Descrição:
SERVIÇO EXECUTADO EM DOIS APARELHOS - OS 2645
DADOS PARA DEPÓSITO
DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS ME
BANCO SANTANDER
AG. 0468 C/C. 13002596-8
PAGAMENTO PARA 10/03/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO	1	300,00	300,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 293,07

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 6,03
----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.
CNAE: **952150001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

646
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.002.596-8
FAVORECIDO: DIVA MARIA ARAUJO TULHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 35.184.353/0001-73
VALOR: R\$ 293,97
DEBITO EM: 10/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 2.84D.50F.E45.D9A.AB0

642



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

Número da Nota: 891
Data de Emissão: 14/03/2022
Data e Hora da Competência: 14/03/2022 às 11:12:13
Código de Verificação: 6332-8595-3335

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ: 14.911.380/0001-20
Nome: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Logradouro: RODOVIA RAPOSO TAVARES
Baixo: JARDIM NOVO MUNDO
Município: VOTORANTIM
UF: SP
Autenticação QR Code

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 71.884.805/0001-21
Nome: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
E-mail: contato@levelimpo.com.br; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org
Logradouro: -RUA FRANCELINO ROMÃO
Baixo: JARDIM CAPITAO
Município: SOROCABA
Telefone:
Número: 100
CEP: 18052-370
UF: SP
País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Table with columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitario, Qtd, Desconto, Total. Row 1: 1, SERVIÇOS, 223,0000, 1,00, 0,00, 223,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01 = serviço de troca fechadura porta divisória = 160,00
07 = serviço d cópia chave yale = 9,00 = 83,00

TRIBUTOS
Table with columns: PIS (RS), COFINS (RS), INSS (RS), IR (RS), CSLL (RS), Outras Retenções (RS), Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 223,00
Atividade: 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, 'BANNERS', ADESIVOS E CONG
Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Dedução de Materiais: Não
Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços
Local do Serviço: Dentro do Município
Alíquota (%): 0,0000
Base de Cálc. (R\$): 0,00
Vlr. Total das Deduções (R\$): 0,00
Vlr. Total Retido (R\$): 0,00
Vlr. do ISS (R\$): 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 223,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)
Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1802/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(mos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 891 emitida em 14/03/2022 às 11:12:13 - Cód Verif 6332-8595-3335
Condições de Pagamento: Vencimento: 14/03/2022 Valor Total R\$ 223,00 Valor Líquido R\$ 223,00
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANÇAS

648
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS ✓
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.001.046-9
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS ✓
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 223,00 ✓
DEBITO EM: 16/03/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 3.A00.13F.961.EE7.E51

644
R



PORTO SEGURO

C.N.P.J.
01.198.154/0001-60

PROPOSTA DE SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPUS ELÍSEOS
SÃO PAULO - CEP 01205-905
SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886

DATA DE CÁLCULO:	07/03/2022
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA	07/03/2022
ATÉ AS 24H DO DIA	07/03/2022

ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA	11 - 41428299
TIPO DE SEGURO:	NOVO
IMPRESSÃO:	07/03/2022 - 15:05:14

SUSEP N.: 15414.900596/2013-88

RAMO: 171 MODALIDADE: 428 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS

DADOS GERAIS

PROPONENTE SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		TIPO DE PESSOA JURÍDICA	CNPJ 71864805/0001-21
ATIVIDADE ECONÔMICA COMERCIO E SERVICOS		TIPO DE EMPRESA EMPRESA PRIVADA	
E-MAIL DO SEGURADO ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR? SIM	ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA FÍSICO - ENDEREÇO DO CORRETOR	
TELEFONE RESIDENCIAL (15)32290770	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO De 1.200.000 a 10.499.999	RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL De 1.200.000 a 10.499.999	CONTROLADORES Não desejo informar os Administradores, Controladores e Procuradores	

ENDEREÇO EMPRESARIAL

CEP 18052-370	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO R. FRANCELINO ROMAO	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
NÚMERO 100	COMPLEMENTO		BAIRRO VILA RICA	

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CEP 18052-370	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO R. FRANCELINO ROMAO
NÚMERO 100	COMPLEMENTO		BAIRRO VILA RICA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP 05487J	NOME DA CORRETORA LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	TELEFONE (15)32311771	% PART. 100,00
E-MAIL FINANCEIRO@LATUFSEGUROS.COM.BR			

DESCONTOS GERAL

DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO	20,00

ITEM 1

TIPO DE EQUIPAMENTO PLACA SOLAR	EQUIPAMENTO PLACA SOLAR	RELEVÂNCIA PRINCIPAL
MARCA OUTRAS MARCAS	ANO DE FABRICAÇÃO 2018	MODELO FV SICES
		NÚMERO DE SÉRIE / CHASSI CONNECTADO A REDE 42 160KW

ENDEREÇO DO EQUIPAMENTO

CEP 18052-370	CIDADE SOROCABA	ESTADO SP	ENDEREÇO R. FRANCELINO ROMAO
NÚMERO 100	COMPLEMENTO		BAIRRO VILA RICA

QUESTIONÁRIO

QUESTÕES	RESPOSTAS
EQUIPAMENTO FINANCIADO ?	NÃO
EQUIPAMENTO É ALUGADO OU LOCADO A TERCEIROS ?	NÃO
EQUIPAMENTO É ESTACIONÁRIO?	SIM
EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS ?	NÃO

COBERTURAS

COBERTURA	L.M.L.	PRÊMIO	P.O.S.
DFB	R\$ 99.000,00	R\$ 506,44	10% das indenizações com mínimo de R\$1.000,00.
DANOS ELETRICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 42,93	15% das indenizações

650
R

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM			
PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS R\$ 549,37	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL R\$ 549,37	CUSTO DE APÓLICE R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 589,91

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A Porto Seguro (aquí compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na contratação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A Porto Seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A Porto Seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço: www.portoseguro.com.br

Placas Solares

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

Fica entendido e acordado, que quando o objeto informado na apólice tratar-se de placas solares, estarão ~~comparados~~ ~~dados~~ ~~em~~ ~~decomposição~~ maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânica ou qualquer outra convulsão da natureza. Mantendo-se inalteradas as demais condições do presente contrato.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL					
PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS R\$ 549,37	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS R\$ 0,00	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL R\$ 549,37	CUSTO DE APÓLICE R\$ 0,00	I.O.F. R\$ 40,54	PRÊMIO TOTAL R\$ 589,91

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO
41 - 4 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS				
1ª PARCELA R\$ 147,47	DEMAIS PARCELAS(12) R\$ 147,48	JUROS R\$ 0,00	I.O.F. R\$ 40,54	ENCARGOS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início da vigência do risco constante no orçamento.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos art.765 e 766 do código civil brasileiro. **TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE porto.vvcondicoesmaquinas.com.br.** Estou ciente e de acordo que a Seguradora tem o prazo de 15 dias contados do protocolo da Proposta de Seguro com o respectivo pagamento do prêmio ou da 1ª parcela do prêmio, para se manifestar sobre a concretização ou não do seguro. No caso de não aceitação da Proposta de Seguro o eventual pagamento de prêmio efetuado será devolvido devidamente corrigido pelo IPCA/IBGE proporcional aos dias decorridos.

651
R



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Noosso Número 175/99576753-1

Número do Título 99576753

Vencimento 17/03/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 147,47	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	----------------------------------------	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(-) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
Apólice/Documento
0660171014015915.0000000000.001

Autenticação Mecânica

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

BANCO ITAU 341-7 34191.75991 57675.312938 81008.030009 2.89270000014747

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Valor Vencimento
17/03/2022

Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento 08/03/2022	Numero Documento 99576753	Espécie Doc. 03	Data Processamento 08/03/2022	Aceite N	Noosso Numero 175/99576753-1
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	---------------------------------

Use do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor Do Documento 147,47
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	----------------------------------

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
05487J - LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



ANDERLEI DA SILVA
ADMINISTRATIVO

652
R

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 05:52:37
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 ✓

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759915767531293881008030009289270000014747
BENEFICIARIO: PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA: PORTO S COMP DE S GERAIS ✓
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL: PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 31.701
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 147,47
VALOR COBRADO 147,47 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO 4.806.2E8.27C.0D2.5F2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7763526JPW



Nº Nota
459

Série 2

Nº RPS:
28788

Data de Emissão
21/MAR/2022 - 12:14:59

Competência
03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA 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: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: ISENTA
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

Serviços prestados: 01/03/22 a 31/03/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE/ENCIMENHO: 05/04/2022O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 2.447,22 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 4239,60

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.858/2021
RS 4320,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviços prestados: 01/03/22 a 31/03/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.831,61

Local de Prestação: SOROCABA - SP

Local de Incidência: SOROCABA

Cod. CNAE: 8011101 - Ativ. Serviço: 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

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\$)
1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	14.831,61	5,00	741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				11.620,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

ANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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

Código de Verificação:
7763526JPW

Número da Nota:
459

Local

Data

Assinatura

654
R

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 459

EMISSAO: 21/03/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO CSLL	RETENCAO PIS	RETENCAO COFINS	RETENCAO ISS
<u>100%</u>	<u>11%</u>	<u>1%</u>	<u>1%</u>	<u>0,65%</u>	<u>3%</u>	<u>5%</u>
14.831,61	1.631,48	148,32	148,32	96,41	444,95	741,58
VECTO:	05/04/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	18/04/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	18/04/2022		IRRF			148,32
VECTO:	18/04/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/05/2022		PIS,COFINS, CSLL			689,68
						14.831,61

TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
7.239,60	1.016,41	92,40	462,00	429,67	9.240,08

TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868

VALOR LIQUIDO DA NF	RETENCAO INSS	RETENCAO IRRF	RETENCAO ISS	RET. PIS, COFINS, CSLL	TOTAL
4.380,95	615,07	55,92	279,58	260,01	5.591,53

659
R

Informamos que a nota fiscal nº 28.788 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

BANCO DO BRASIL

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/04/2022	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
Data de Emissão 21/03/2022					Número do Documento 28788-01	
Especie Doc. 00		Aceite N		Data do Processamento 21/03/2022		
Uso do Banco Carteira 17					Especie R\$	
					Quantidade	
					Valor X	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO						
Ausencia de Instrucoes						
Valor Juros Mora Dia: R\$ 8,13						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 232,41						
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000803950	
					(-) Valor do Documento em R\$ 11.620,55	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Juros / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista
24067450000803950

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.00009 02406.745006 00803.950179 1 89460001162055

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/04/2022	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
Data de Emissão 21/03/2022					Número do Documento 28788-01	
Especie Doc. 00		Aceite N		Data do Processamento 21/03/2022		
Uso do Banco Carteira 17					Especie R\$	
					Quantidade	
					Valor X	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO						
Ausencia de Instrucoes						
Valor Juros Mora Dia: R\$ 8,13						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 232,41						
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000803950	
					(-) Valor do Documento em R\$ 11.620,55	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Juros / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista
24067450000803950

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



656
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600803950179189460001162055

BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.501

NOSSO NUMERO 24067450000803950

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55


VALOR COBRADO 11.620,55

=====

NR.AUTENTICACAO F.7F4.4A2.38C.935.D8D

=====

05F
R

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00003663											
	Data e Hora de Emissão 26/03/2022 02:02:43											
	Código de Verificação a499e1e8											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08 Inscrição Municipal : 000321331 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230 Município: SOROCABA UF: SP</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</p>												
<p>Descrição: 1 CONTABILIDADE. 2.119,21.</p> <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>TRIB APROX R\$: 185,03 FEDERAL, R\$: 0,00 ESTADUAL E R\$: 88,58 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 2001C1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1 CONTABILIDADE. 2.119,21</td> <td>1</td> <td>2119,2100</td> <td>2.119,21</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1 CONTABILIDADE. 2.119,21	1	2119,2100	2.119,21
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	1 CONTABILIDADE. 2.119,21	1	2119,2100	2.119,21								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.119,21</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.119,21</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.119,21	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.119,21	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 1458/99 (26/03/2022) CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>												

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

658
R

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:29:59

019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080502692223189589510000211921

BENEFICIARIO: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 40.703

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.119,21

VALOR COBRADO 2.119,21

=====

NR.AUTENTICACAO 0.75F.65B.316.FCE.8B7

=====

659
2



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

Número da Nota	00000747
Data e Hora de Emissão	28/03/2022 08:50:11
Código de Verificação	2125b173

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BUNKER TECNOLOGIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **03.396.725/0001-39** Inscrição Municipal: **000111734**
 Endereço: **RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL, Nº395 - BAIRRO VILA SAO JOAO - CEP:18040-180**
 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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FORMATAÇÃO E INST. S.O. E PROGRAMAS - COMPUTADORES	10	90,00	900,00
SIM	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INGRESSO REDE LOCAL - COMPUTADORES	10	80,00	800,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 1615,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 85,00
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
 CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**
 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).**

[Handwritten Signature]
ANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

660
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 05.52.38

0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 11.679.903-0

FAVORECIDO: BUNKER TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39

VALOR: R\$ 1.615,00

DEBITO EM: 29/03/2022

DOCUMENTO: 032901

AUTENTICACAO SISBB: C.DAB.63A.C3A.92D.8C9



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

661
R

CNPJ 71.864.805/0001-21	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22096.9240600-7	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000043714636			Valor Total do Documento 11.105,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	9.474,31			9.474,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022 CNPJ Prestador:02.381.755/0001-51	1.631,48			1.631,48
Totais		11.105,79			11.105,79

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.808
RS 715,26

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
RS 3146,19

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
RS 623,63

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021
RS 615,07

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 4061,49

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS 1064,11

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2982
RS 772,75

[Handwritten signature]

858900001111 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
SENAC OSIRO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900001111 05790385221 0 10071622096 9 92406007830 2



CNPJ: 71.864.805/0001-21
Número: 07.16.22096.9240600-7
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 11.105,79

Pague com o PIX

