



1335  
L

Sorocaba, 22 de agosto 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

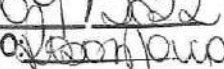
O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/2022 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.776,42 (noventa e um mil setecentos e setenta e seis 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 Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.

Atenciosamente

  
**RUBENS CURY BASSO**  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECII  
28/08/2022  
Luciano

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
09/09/2022  
FUNCIONÁRIO: 

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

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

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



1336  
R

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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
CNPJ:  
ENDEREÇO e CEP:  
RESPONSÁVEL: PELA OSC  
CPF:  
OBJETO DA PARCEIRA  
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: 18062-370  
RUBENS CURY BASSO  
074.305.348-64  
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETÊNCIA: JUNHO  
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\$
24/06/2022	R\$ 88.276,42	24/06/2022	98.200	R\$ 88.276,42
19/08/2022	R\$ 3.500,00	19/08/2022	75.399	R\$ 3.500,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 22.850,59
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 91.776,42
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,52
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 114.661,53
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 234,28
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 114.895,81

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
JUNHO  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 78.866,47
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ 775,20
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ 11.460,17
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ 1.031,80
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ 17.294,84
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ 600,00
Utilidades Públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ 4.867,33
Combustível	JUNHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 114.895,81

(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\$ 114.895,81
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 114.895,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -



133F  
R  
Gonçalo

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/2022	01/06/2022	DANFE 2128	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.768,73
10/06/2022	10/06/2022	DANFE 2135	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.798,18
20/06/2022	20/06/2022	DANFE 2139	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.893,26
30/06/2022	07/07/2022	R.LOC.3018	IMPACTO COPIAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 600,00
21/06/2022	20/06/2022	NF 96902	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 129,90
23/06/2022	06/07/2022	DANFE 5620646	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 905,90
08/03/2022	17/06/2022	T.99576756	PORTO SEGURO CIA SEGUROS - ENERGIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 147,48
01/06/2022	13/06/2022	NFSe 13759	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
01/06/2022	06/06/2022	NF 920	RL PEREIRA COM E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 292,00
02/06/2022	13/06/2022	NF 827	KACZYNSKI VENDA ASS LOCAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 310,32
03/06/2022	05/07/2022	NF 1187	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.239,60
13/06/2022	14/06/2022	NFSe 186	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.870,00
23/06/2022	29/06/2022	NFSe 754	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.755,00
26/06/2022	07/07/2022	NFSe 3804	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.119,21
30/06/2022	06/06/2022	NFSe 1062	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
01/07/2022	07/07/2022	GUIA 15295482	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 67,55
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 1187	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,40
01/07/2022	07/07/2022	DARF NF 945	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,67
06/07/2022	07/07/2022	INSS NF 1187	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.016,41
01/06/2022	17/06/2022	DANFE 159475	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 454,00
02/06/2022	10/06/2022	TIT.0000511531	WIND ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 200,76
06/06/2022	03/06/2022	NFSe 106842	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.083,42
07/06/2022	03/06/2022	NFSe 106867	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.241,71
17/06/2022	07/07/2022	NFSe 10998	CINCOTTO & DRIGO SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 41,81
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.487,69
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 880,97
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,93
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 576,15
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 865,31
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.301,66
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 565,64
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,21
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.578,63
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 788,40
20/06/2022	19/06/2022	ADTO SAL 06/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.056,27
21/06/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 636,31
22/06/2022	30/06/2022	GRRF-FGTS	GUIA RECOL RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 110,54
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.942,45
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.548,62
24/06/2022	24/06/2022	RECIBO FÉRIAS	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.713,47
27/06/2022	07/07/2022	NF 22316812	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.704,54
28/06/2022	27/06/2022	RESCISAO CONTRATUAL	EDILENE CELINA DA CONCEICAO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.235,04
29/06/2022	07/07/2022	TIT. 483767	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 199,50
30/06/2022	29/06/2022	1º PARC 13º SAL	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.668,77
30/06/2022	29/06/2022	1º PARC 13º SAL	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.869,42
04/07/2022	07/07/2022	FGTS FL 06/2022	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.394,17
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.746,12
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.621,69
06/07/2022	07/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.609,20
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.584,91
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 876,10
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.101,48

relatório



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

1338  
R

Concedido

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.081,72
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.042,45
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	JUCENIRA BERNARDINO BRAZ	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 739,38
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.532,79
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.220,50
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.092,06
06/07/2022	07/07/2022	TIT; 1441678	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,64
06/07/2022	07/07/2022	TIT. 1441091	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21,82
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	TATIANA DE JESUS OLERIANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.117,34
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VALCILENE DE C. GARGARO CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.409,32
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VALDEIR DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.338,96
06/07/2022	05/07/2022	SALARIOS 06/2022	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.025,40
23/06/2022	29/06/2022	RPA AUTONOMO	MARIA ELZA GOMES	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 612,00
06/07/2022	07/07/2022	R:50000063258814	DOCTO ARRECADACAO RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 163,20
19/05/2022	13/06/2022	C: 999981937520	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 63,24
25/05/2022	02/06/2022	MED: 2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 3.223,43
01/06/2022	17/06/2022	C: 0359236080	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 129,38
01/06/2022	17/06/2022	C: 0319138322	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 600,00
02/06/2022	15/06/2022	MED: 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 851,28

TOTAL R\$ 114.896,81

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, 22 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

(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.

1339  
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.768,73 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.128  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.128  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 2810 0014 2600

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

135220715229252 - 01/06/2022 11:53:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:52:49

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 3.768,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFENS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,73

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	216,0000	12,9800	2.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	397,0000	0,9000	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	85,0000	7,1500	607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

134c  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.768,73  
DEBITO EM: 01/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.085.226.D7C.BB7.2C5

1341  
2

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.798,18 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.135**  
**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. 000.002.135**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 3510 0123 4554

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA**

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135220763412799 - 10/06/2022 12:12:43**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**798077537115**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**

**CNPJ**  
**28.499.729/0001-73**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

**ENDEREÇO**  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

**MUNICÍPIO**  
**SOROCABA**

**BAIRRO / DISTRITO**  
**VILA RICA**

**UF**  
**SP**

**CEP**  
**18052-370**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**CNPJ / CPF**  
**71.864.805/0001-21**

**DATA DA EMISSÃO**  
**10/06/2022**

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**  
**10/06/2022**

**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**  
**12:12:44**

**PAGAMENTO**

Forma **Dinheiro**  
 Valor **R\$ 3.798,18**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,18
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	3.798,18

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**O MESMO**

**PRETE**  
**0-Por conta do Rem**

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**  
**SP**

**CNPJ / CPF**  
**13.259.104/0001-67**

**ENDEREÇO**  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

**MUNICÍPIO**  
**SOROCABA**

**UF**  
**SP**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
**669398649119**

**QUANTIDADE**

**ESPECIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	218,0000	12,9800	2.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	412,0000	0,9000	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	83,6000	7,1500	597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1342  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.06  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 /

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI ✓  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.798,18 ✓  
DEBITO EM: 10/06/2022 /

---

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.120.5DB.EB7.788.90A



RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.893,26 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.139  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.139  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0021 3910 0244 7798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220805692320 - 20/06/2022 11:18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/06/2022

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:17:59

PAGAMENTO

Forma Dinheiro  
Valor R\$ 3.893,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,26
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	3.893,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

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	O/CST	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	221,0000	12,9800	2.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	91,2000	7,1500	652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	414,0000	0,9000	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

1344  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

---

---

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.893,26  
DEBITO EM: 20/06/2022

---

---

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: F.93B.141.DB1.273.091

134  
2

<b>IMPACTO</b> CÓPIAS	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 <a href="mailto:impactocopias@outlook.com">impactocopias@outlook.com</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		<b>003.018</b>
		CNP.J. 03.577.159/0001-61		<b>1ª VIA CLIENTE</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022		

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

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	150,00	300,00
1	Locação	Impressora HP color	150,00	150,00
1	Locação	Impressora Epson	150,00	150,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: <b>600,00</b>

**OBSERVAÇÕES**

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

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

R\$ \_\_\_\_\_

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI (EMOIS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
<b>003.018</b>	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO



23797.93009 92181.000008 48004.406301 1 90460000060000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/07/2022
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. 30/06/2022	Nº do documento 4003018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/06/2022	Nosso número 09/21/810000048-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21</b> <b>R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23797.93009 92181.000008 48004.406301 1 90460000060000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 14/07/2022
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. 30/06/2022	Nº do documento 4003018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/06/2022	Nosso número 09/21/810000048-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 600,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JURAS POR DIA DE ATRASO .....8,20 APÓS 16.07.2022 MULTA .....6,00					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.064.005/0001-21</b> <b>R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA</b> <b>18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale.Bradesco](http://Fale.Bradesco)

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

1347  
2

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:55  
019100191 0001

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23797930099218100000848004406301190460000060000

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 70.708  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022 ✓  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 600,00 ✓  
VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.592.736.BDD.B0F.1CD

1346  
2

RECEBEMOS DE DONDON COM DE UTIL E PRES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 125,90 DESTINATÁRIO: Serviço De Obras Sociais - (se5799643) - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.096.902  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**DONDON COM DE UTIL E PRES LTDA ME**  
Rua Almirante Noronha, 845  
Jardim Sao Paulo (Zona Norte) - 02043-061  
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1126381279

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.096.902  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0611 7323 3900 0107 5500 1000 0969 0212 6522 2903

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  
135220811398079 - 21/06/2022 09:31:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147093265110  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135220811398079  
CNPJ: 11.732.339/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Serviço De Obras Sociais - (se5799643)**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2022

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romao, 100**  
BAIRRO/DISTRITO: **Vila Rica**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/06/2022

MUNICÍPIO: **Sorocaba**  
UF: **SP**  
FONE/FAX: 1532290777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:31:03

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	125,90
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	39,60	0,00	125,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.**  
PRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTI: [ ]  
PLACA DO VEICULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: 20.121.850/0001-55

ENDEREÇO: **Avenida das Nacoes Unidas, n 3003, Bonfim**  
MUNICÍPIO: **Osasco**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492875457119

QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: **Volumes**  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0303021	BOBINA 3 DIG PRETO	48211000	0102	5102	RL	10,0000	12,5900	125,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERNO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 125,90

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALbr /Total aproximado de tributos: R\$ 39,60 (31,45%) Federais R\$ 16,93 (13,45%) Estaduais R\$ 22,66 (18,00%) . Fonte

RESERVADO AO FISCO

1349  
2

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:07  
019100191 0005

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793380296100029515660006333300690200000012990  
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 62.001  
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 129,90  
VALOR COBRADO 129,90

125,90

=====

NR.AUTENTICACAO E.5F7.39E.3DA.874.190

1351  
R

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 905,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 005.620.646  
Série 000

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 005.620.646  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3522 0654 6517 1600 1150 5500 0005 6206 4613 6952 5540  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135220826622317 - 23/06/2022 16:47:06  
CNPJ: 54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
DATA DA EMISSÃO: 23/06/2022  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]  
Bairro / Distrito: **VILA RICA**  
CEP: 18052-370  
UF: **SP**  
PONE / FAX: 0000000000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA 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
258,70	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	905,90
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	130,42	68,87	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01**  
FRETE: 0-Por conta do Rem  
CÓDIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: 28.926.407/0001-63  
MUNICÍPIO: **BARUERI**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206661687119  
QUANTIDADE: 4  
ESPECIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: [blank]  
PESO BRUTO: 39,423  
PESO LÍQUIDO: 38,443

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11116846	BL ADES 38X50 TROPICAL POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9029133	BL ADES 76X192 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,51 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
9171290	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100P Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,13 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	1,0000	12,2500	12,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C-PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 5,43 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	3,0000	19,5500	58,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
11033312	CALCULADORA DE MESA 12 DIG PTO MV4124 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 9,79	84701000	200	5102	CX	1,0000	35,9500	35,95	0,00	35,95	6,47		18,00	
9186468	CANETA ESF 0.8 AZ CRISTAL FINA BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	10,0000	1,1100	11,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 7,42	35061090	000	5102	UN	4,0000	6,8000	27,20	0,00	27,20	4,90		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5 5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 18,40	38249929	200	5102	UN	7,0000	9,6500	67,55	0,00	67,55	12,16		18,00	
9056114	GOMA ARABICA 1000G RADEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 5,45	35061090	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	20,00	3,60		18,00	
9019200	LAPISEIRA 0.5 TECNICA PTO GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,91	96084000	200	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26		18,00	
9019219	LAPISEIRA 0,7 AZ TECNICA GOLLER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,91	96084000	200	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26		18,00	
9536701	LIMPADOR P/Q BCO SPRAY 60ML+FLANELA Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,23	29051220	000	5102	UN	1,0000	15,5000	15,50	0,00	15,50	2,79		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$:130,42 // 14 DD PARCELAS: 06/07/22 905,90 BG /IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-K E 313-L DO RICMS/2000 - PORTARIA CAT68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGENSOCIAIS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 130,42

RESERVA DO AO FISCO  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO



135

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. 005.620.646  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0654 6517 1600 1150 5500 0005 6206 4613 6952 5540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220826622317 - 23/06/2022 16:47:06

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	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEISC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11633140	LIMPADOR P-QUADRO BCO SPRAY 60ML SOUZA Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,85 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34029090	060	5405	UN	1,0000	9,1500	9,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 8,07 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	87,2000	87,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
11594950	MASCARA DESCARTAVEL TRPL ERC CIRURG C/5 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,73	62079010	000	5102	PT	5,0000	2,0000	10,00	0,00	10,00	1,80		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 24,98 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 6,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
11265370	PAPEL CREPOM 48X2M BCO IFL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
11265396	PAPEL CREPOM 48X2M LILAS IFL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
11265388	PAPEL CREPOM 48X2M LJ IFL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
11265400	PAPEL CREPOM 48X2M MR IFL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
11265426	PAPEL CREPOM 48X2M P10 IFL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48081000	060	5405	PT	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
11265450	PAPEL CREPOM 48X2M VM 1F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48081000	060	5405	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
9044531	PASTA C/FERRAGEM PLAST OF DUPLEX AM Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	5,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
9043691	PASTA C/FERRAGEM PLAST OF DUPLEX VD Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,89 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	3,0000	3,2000	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,46 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	9,0000	2,9500	26,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
11024577	PINCEL Q.BRANCO AZ BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
11024585	PINCEL Q.BRANCO VM BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	460	5405	UN	1,0000	6,8500	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
11203293	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 26X30 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 18,67	59019000	000	5102	UN	10,0000	6,8500	68,50	0,00	68,50	12,33		18,00	
11079339	TINTA GUACHE C/6 CORES RADEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,97 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	CX	60,0000	5,3500	32,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
<p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p>														
<p>R\$ <b>VANDERLEI DA SILVA</b></p>														

135c  
R

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:55  
019100191 0001

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169130562064261004490001590380000090590  
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: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.601  
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 905,90  
VALOR COBRADO 905,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.CF5.59E.603.512.9A4

1352  
R



## DADOS DA APÓLICE

**Apólice:** \*NOVA\*

**Número da proposta:** 11 41428299

**Número da apólice:** 171 66 14015915

**Ramo:** 171

**Vigência:** A partir das 24h do dia 07/03/2022 até as 24h do dia 07/03/2023.

**Processo SUSEP:** 15414.005873/2011-85.

**Código C.I.:** 5883QOA6MZJOA7

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

### DADOS DO SEGURADO

**Razão Social:** SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

**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:** adm@sossorocaba.org.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



## EQUIPAMENTO SEGURADO

**Equipamento:** Placa Solar

**Marca:** Outras Marcas

**Modelo:** Fv Sices

**Ano da fabricação:** 2018

**Número de série/chassi:** CONECTADO A REDE 42 160KW

### LOCAL DO EQUIPAMENTO

**Endereço:** Rua Francelino Romao 100

**Bairro:** Vila Rica

**Cidade:** Sorocaba

**Estado:** SP **CEP:** 18052-370



## COBERTURAS CONTRATADAS

NOME DA COBERTURA	L.M.I. <sup>1</sup> (R\$)	PREÇO (R\$)
DANOS FÍSICOS AO BEM	R\$ 99.000,00	R\$ 506,44
DANOS ELÉTRICOS	R\$ 20.000,00	R\$ 42,93
<b>PREÇO LÍQUIDO DAS COBERTURAS</b>		<b>R\$ 549,37</b>

1. Limite máximo de indenização.

### PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

DANOS FÍSICOS AO BEM	10% das indenizações com mínimo de R\$ 1.000,00.
DANOS ELÉTRICOS	15% das indenizações



## QUESTIONÁRIO

Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão a perda de indenização e o cancelamento da apólice.

Equipamento é estacionário? Sim

Equipamento será utilizado para atividades agrícola, aquícola, pecuária e/ou florestal? Não

Equipamento financiado? Não

Equipamento é alugado ou locado a terceiro? Não

Número de Série / Chassi CONECTADO A REDE 42 160KW

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



## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

R\$ \_\_\_\_\_

### CLÁUSULAS PARTICULARES

#### Placas solares


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

#### Proteção de dados pessoais

1. A porto seguro (aqui 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

1354  
12

RECIBO DE SACADO

 <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b> AV. RIO BRANCO, 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60		<b>Recibo do Sacado</b>		Nosso Número <b>175/99576756-4</b>	Número do Título <b>99576756</b>
Vencimento: <b>17/06/2022</b>	Agência/Código Cedente <b>2938/10080-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato <b>147,48</b>		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</b>	
Serviço <b>SERVICO DE OBRAS</b>					
Apólice / Documento <b>0660171014015915</b>					

R\$

<b>BANCO ITAU</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75991 57675.642938 81008.030009 5 90190000014748</b>		
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/06/2022</b>
Cedente <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>					Agência / Código Cedente <b>2938/10080-3</b>
Data do Contrato <b>03/03/2022</b>	Número do Título <b>99576756</b>	Espécie Doc. <b>03</b>	Data Processamento <b>08/03/2022</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>175/99576756-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>147,48</b>	(=) Valor do Contrato <b>147,48</b>
Instruções <b>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 ACARRETRAR 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</b>					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Serviço: **SERVICO DE OBRAS**

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.

Sanador / Avelista Código da Caixa



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

*(Handwritten Signature)*

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO

L35E  
R

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:07  
019100191 0006

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191759915767564293881008030009590190000014748

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

-----

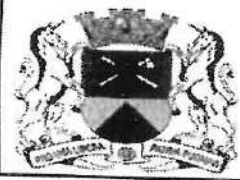
NR. DOCUMENTO 61.703  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022 ✓  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 147,48 ✓  
VALOR COBRADO 147,48

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D1E.E12.59A.015.12A

=====

135#  
2



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
01/06/2022 17:28:24

Competência da NFS-e  
06/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
13759 / U

Código de Verificação  
W8kjp89EI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
07.388.334/0001-23  
Nome/Razão Social:  
PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA  
Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 1040 JARDIM VERGUEIRO

Inscrição Municipal:  
335888  
E-mail:  
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18030-005  
Telefone: ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
adm@sossorocaba.org.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: (15) 3222-2044

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERV. AREA PROTEGIDA  
COMP: 05/2022  
PAGAMENTO VIA BOLETO  
VENCIMENTO: 11/06/2022  
Trib. Aprox. Federal R\$ 32,95  
Trib. Aprox. Municipal R\$ 5,27

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

R\$ \_\_\_\_\_

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 862160100 - UTI MOVEL  
Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN:

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
245,00	0,00	0,00	245,00	4,000000	9,80

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
245,00	9,80	0,00	235,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:  
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

135E  
2

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:06  
019100191 0003

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

=====

UNIPRIME DO BRASIL - CC LTDA.

-----

08490021009100210046850005260703290130000023520  
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 61.301  
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 235,20  
VALOR COBRADO 235,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.57A.2C8.A0B.4B1.8DF

=====




135  
2



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

Número da Nota  
920 /  
Data de Emissão  
01/06/2022 /  
Data e Hora da Competência  
01/06/2022 às 13:05:06  
Código de Verificação  
1695-0815-9844

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19506 Insc. Mun. 19566 Autenticação

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

Situação Optante do MEI

Telefones

E-Mail's



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 71.864.805/0001-21 RG/IE

Inscrição Mun.

Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

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

Inf. Comp.

Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO Número 100

Bairro JARDIM CAPITAO CEP 18052-370

Município SOROCABA UF SP

Complemento País BRASIL

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	292,0000	1,00	0,00	292,00

Valor Total dos Serviços - R\$292,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01 = serviço troca fechadura divisória Vouga = 175,00  
13 = serviço cópia chave yale = 9,00 = 117,00

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292,00**

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

Situação da Nota Fiscal MeI Local do Serviço Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 292,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebemos 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 920 emitida em 01/06/2022 às 13:05:06 - Cód Verif 1695-0815-9844

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/06/2022 Valor Total R\$ 292,00 Valor Líquido R\$ 292,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

1361  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.05  
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: 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\$ 292,00  
DEBITO EM: 06/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060602  
AUTENTICACAO SISBB: 0.134.7B3.F7C.594.7E4

1361  
2



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/06/2022 10:33:13

Competência da NFS-e  
06/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
827 / U

Código de Verificação  
2gnEpuN4k

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
36.938.095/0001-36  
Nome/Razão Social:  
KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE MAQUINAS E  
SOFTWARES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA  
Endereço: RUA RUA FOSCHI BADDINI 70 VILA RITA II-SANTA

Inscrição Municipal:  
385766  
E-mail:  
dfiscal@franclei.com.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18080-100 (15) 2105-0800

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO

Inscrição Municipal:  
039091  
E-mail:  
GAIAPROJETOAMBIENTAL@GMAIL.COM

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (00) 0000-0000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO.  
ORDEN DE SERVIÇO: 47844  
BOLETO PARA O DIA 13/06/2022.

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

RS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331470900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
320,00	0,00	0,00	320,00	3,028027	9,68

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
320,00	9,68	0,00	310,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:07  
019100191 0003

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891122140036850723225827421030190150000031032  
BENEFICIARIO: KACZYNSKI VENDA E ASSIST L E R  
NOME FANTASIA: KACZYNSKI VENDA E ASSIST L E R  
CNPJ: 36.938.095/0001-36  
BENEFICIARIO FINAL: KACZYNSKI VENDA E ASSIST L E R  
CNPJ: 36.938.095/0001-36  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 61.303  
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 310,32  
VALOR COBRADO 310,32

=====

NR.AUTENTICACAO B.77F.4B5.F16.C0C.B91

=====

Central de Atendimento BB

1363



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
 Código de Verificação  
 1995140KQ9



Nº Nota  
1187

Série 2

Nº RPS:  
29509

Data de Emissão  
03/JUN/2022 - 10:40:13

Competência  
06/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CNPJ/CPF: **71.864.805/0001-21** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual: **ISENTO**  
 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: 01/06/22 a 30/06/22 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/07/2022O 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

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.888/2021

R\$ 37229,60

R\$ 4320,95

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Serviços prestados: 01/06/22 a 30/06/22 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

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

Valor do INSS Retido (R\$) 1.631,48	Valor do IRRF Retido (R\$) 148,32	Valor do CSLL Retido (R\$) 148,32	Valor do PIS Retido (R\$) 96,41	Valor do COFINS Retido (R\$) 444,95
Vir Deduções (R\$) 0,00	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 14.831,61	Aliquota 5,00	Valor do ISS (R\$) 741,58
				Valor Líquido da Nota (R\$) 11.620,55

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

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

Código de Verificação:  
**1995140KQ9**

Número da Nota:  
**1187**

Local

Data

Assinatura

1364  
R

# ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSAO: 03/06/2022

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	
VALOR LIQUIDO NF						LIQUIDO	11.620,55
RETENCAO - INSS							1.631,48
RETENCAO - IRRF							148,32
RETENCAO ISS							741,58
RETENCAO: PIS, COFINS, CSLL							689,68
						BRUTO	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

136  
R

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:25  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090240674500600804471175190370001162055  
BENEFICIARIO: ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA  
NOME FANTASIA: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA  
CNPJ: 02.301.755/0001-51  
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 70.506  
• NOSSO NUMERO 24067450000804471  
CONVENIO 02406745  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2022 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 11.620,55 -  
VALOR COBRADO 11.620,55

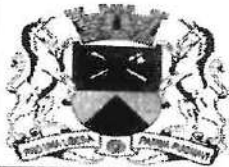
7239,60 - 2.1637/2017  
4380,95 - 29868/2021

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5AE.658.622.DC5.874

=====

1366  
K



**PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/06/2022 10:35:33

Competência da NFS-e  
06/2022

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
186 / U

Código de Verificação  
tyXtjmZrA

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ:  
29.401.382/0001-47  
Nome/Razão Social:  
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME

Inscrição Municipal:  
356296  
E-mail:  
roridac@hotmail.com

Endereço: AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES 1421 SALA 00000 ANDAR 000  
LARANJEIRAS

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18077-391 ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 abrigo RICA

Inscrição Municipal:  
000039091  
E-mail:  
compras@sossorocaba.org.br

Município / País:  
SOROCABA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 18052-370 (15) 3222-2044

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Dados bancários  
Agência: 0152 - Bradesco  
C/C: 0306551-0  
Sirleene Ribeiro da Cunha  
CPF: 058.405.566/88

Descrição dos serviços  
- Manutenção da iluminação, manutenção nas válvulas hidráulicas, sistema de rolamento do portão

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

R\$ \_\_\_\_\_

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples MEI

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.870,00	0,00	0,00	1.870,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.870,00	0,00	0,00	1.870,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

*WANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



1367  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.45.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

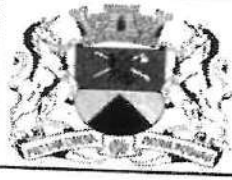
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 1.870,00  
DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7FA.4EC.231.74D.131

1368  
2



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 23/06/2022 21:06:44  
Competência da NFS-e: 06/2022  
DADOS DA NFS-e  
Número / Série: 754 / U  
Código de Verificação: 1c8GTQEeX

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 03.396.725/0001-39  
Nome/Razão Social: **BUNKER TECNOLOGIA LTDA**  
Endereço: RUA PROFESSOR FRONTINO BRASIL 395 VILA SAO JOAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 13040-180  
Telefone: ( ) -  
Inscrição Municipal: 111734  
E-mail: contato@innnetcontabilidade.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 RICA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: (15) 3222-2044  
Inscrição Municipal: 000039091  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SERVIDOR DE BANCO DE DADOS  
IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE BACKUP SERVIDOR ED  
MAPEAMENTO DE REDE LÓGICA  
IMPLEMENTAÇÃO DE COMPARTILHAMENTOS PARA ACESSO

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

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. FINANCEIRO  
Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: TOMADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN:

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	5,000000	145,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.900,00	145,00	0,00	2.755,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:   
Número da nota fiscal substituída:   
Código da Obra:   
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.56  
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

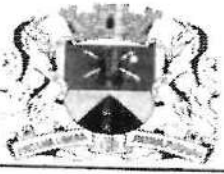
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 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\$ 2.755,00  
DEBITO EM: 29/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.777.287.3E9.34F.496

1370  
R



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**



<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 26/06/2022 02:22:46	<b>Competência da NFS-e</b> 06/2022	<b>DADOS DA NFS-e</b> Número / Série 3804 / U	<b>Data e Hora do RPS</b> 26/06/2022 00:00:00	<b>Número / Série RPS</b> 1584 / SN	<b>Código de Verificação</b> 0IKXRbGFj
---	--	---	--	--	---

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 15.776.634/0001-08  
 Nome/Razão Social: DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA  
 Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULL2; JARDIM ANA MARIA

Inscrição Municipal: 321331  
 E-mail: administracao@deltanegocios.com.br

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 18065-230  
 Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 Endereço: RUA Rua Francelino Romao 100 Vila Rica

Inscrição Municipal:  
 E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR

Município / País: SOROCABA / BRASIL  
 UF: SP  
 CEP: 18052-370  
 Telefone: 1534117977

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

CONTABILIDADE. 2.119,21.  
 Trib aprox R\$: 285,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 88,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br R391D4

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

R\$ \_\_\_\_\_

*VANDERLEI DA SILVA*  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE  
 Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
 Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
 Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
 Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
 Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional Sociedade Civil

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
2.119,21	0,00	0,00	2.119,21		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.119,21	0,00	0,00	2.119,21

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_  
 Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
 Código da Obra: \_\_\_\_\_  
 Regra especial: \_\_\_\_\_

1371  
R

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:16:55  
019100191 0003

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

=====

BCO BS2 S.A.

-----

21890010070453297080587389258382590420000211921  
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

-----

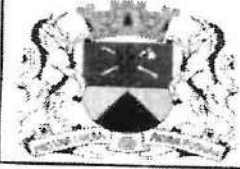
NR. DOCUMENTO 70.704  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2022  
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 2.119,21  
VALOR COBRADO 2.119,21 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO C.3CE.67C.884.4B8.104

=====

1372  
R



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 30/06/2022 15:07:24  
Competência da NFS-e: 06/2022  
DADOS DA NFS-e  
Número / Série: 1062 / U  
Código de Verificação: GIW075M9r

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 21.672.059/0001-04  
Nome/Razão Social: ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME  
Endereço: RUA MANOEL RAMIRES 47 FORMOSA  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18076-140  
Telefone: ( ) -  
Inscrição Municipal: 338141  
E-mail: RENATA.SIGMAASSESSORIA@GM AIL.COM

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21  
Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100 JD CAPITAO  
Município / País: SOROCABA / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 18052-370  
Telefone: (00) 0000-0000  
Inscrição Municipal: 000039091  
E-mail: adm@sossorocaba.org.br

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Serviços Prestados: PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 95118001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,  
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA  
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN:  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples MEI

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
120,00	0,00	0,00	120,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
120,00	0,00	0,00	120,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída:  
Código da Obra:  
Regra especial:

137  
2

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:53:55  
019100191 0010

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191769245953705293485334580009190080000012000  
BENEFICIARIO: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA  
NOME FANTASIA: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA  
CNPJ: 14.338.304/0001-78  
BENEFICIARIO FINAL: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA  
CNPJ: 14.338.304/0001-78  
PAGADOR: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 61.002  
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 120,00  
VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.618.572.D94.F2D.072

=====

Central de Atendimento BB

137  
R



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA 06/2022	Nº GUIA 15295482	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022 ✓	VENCIMENTO 10/07/2022	VALIDADE 11/07/2022	NOSSO NÚMERO 01000015295482220
------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------

Nome / Razão Social  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21** PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

Endereço  
null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370

R\$ 607,13

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	947,13

LOCAIS DE PAGAMENTO:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET  
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.  
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**Secretaria da Fazenda**  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**ISS**

VIA  
CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74  
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba - (15) 3238-2100

Nome / Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21</b>	VENCIMENTO 10/07/2022
Endereço null JD CAPITAO SOROCABA SP 18052370	VALOR ISS 947,13

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 039091	Nº GUIA 15295482	DATA VALIDADE 11/07/2022	ABATIMENTO 0,00
-------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

VALOR MULTA 0,00
---------------------

VALOR JUROS 0,00
---------------------

VALOR CORREÇÃO 0,00
------------------------

VALOR TOTAL 947,13
-----------------------

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/07/2022

Para pagamento pelo PIX

81630000009-7 47134404202-6 20711010000-6 15295482220-0



*Vanderlei da Silva*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA  
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Emitido: 04/07/2022 13:09:50  
Usuário: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição Municipal: 039091  
Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, 100, CEP: 18052-370, SP, SOROCABA

CPF / CNPJ: 71.864.805/0001-21

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  
CÓDIGO GUIA: 15295482 COMPETÊNCIA: 06/2022

DOCUMENTO		SERVIÇO		ISS					
DATA EMISSÃO	TIPO RECOLHIMENTO	CPF / CNPJ	RAZÃO SOCIAL	Nº NOTA	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
06/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.842	1.083,60	1.080,00	3,60	5	0,18
01/06/2022	Retido Fonte	07.388.334/0001-23	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA	13.759	245,00	0,00	245,00	4	9,80
02/06/2022	Retido Fonte	35.938.095/0001-36	KACZYNSKI VENDA E ASSISTENCIA LOCAL E REGIONAL DE	827	320,00	0,00	320,00	3,03	9,68
23/06/2022	Retido Fonte	03.396.725/0001-39	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	754	2.900,00	0,00	2.900,00	5	145,00
30/06/2022	Retido Fonte	039.186.168-06	MARIA ELZA GOMES RODRIGUES	578	816,00	0,00	816,00	5	40,80
07/06/2022	Retido Fonte	04.578.848/0001-53	CREDIALIMENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA	106.867	2.241,80	2.240,00	1,80	5	0,09
03/06/2022	Retido Fonte	02.301.755/0001-51	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	589	14.831,61	0,00	14.831,61	5	741,58

<b>TOTAL: 7</b>		<b>22.438,01</b>		<b>3.320,00</b>		<b>947,13</b>	
DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS							
Valor ISS	947,13	Dedução Declarada	3.320,00	Abatimento	0,00	Valor Juros	0,00
Valor Total	947,13	Valor Multa	0,00	Valor Correção	0,00	Valor Total	947,13

137  
2

137x  
R

# ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSAO: 03/06/2022

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
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENCAO - INSS						1.631,48
RETENCAO - IRRF						148,32
RETENCAO ISS						741,58
RETENCAO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	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

13FF  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3


=====  
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA  
Codigo de Barras 81630000009-7 47134404202-6  
20711010000-6 15295482220-0  
Data do pagamento 07/07/2022  
Valor em Dinheiro 947,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 947,13

667,55 - 2163/13014

-----  
DOCUMENTO: 070705  
AUTENTICACAO SISBB: 9.63E.C1D.2CC.873.98B

279,58 - 29888/2021

134  
f


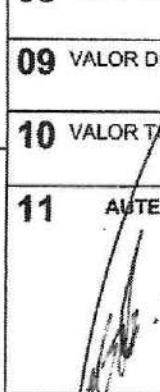
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	148,32
Observação: NF: 1187 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	148,32
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  R\$ 148,32	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021

R\$

55,92

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção IRRF Serviços Tomados - 06/2022	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
Base de Cálculo: 0,00	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	148,32
Observação: NF: 1187 - Engefort Sistema Avancado de Segurança Ltda  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	148,32
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: JUNHO/2022

EMISSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETECAO - ISS	RETECAO - INSS	RETECAO - IR	RETECAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
03/06/2022	1187	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
<b>TOTAIS</b>				<b>14.831,61</b>	<b>741,58</b>	<b>1.631,48</b>	<b>148,32</b>	<b>689,68</b>	<b>11.620,55</b>

1370  
R

1387  
R

# ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSÃO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO 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
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENÇÃO - INSS						1.631,48
RETENÇÃO - IRRF						148,32
RETENÇÃO ISS						741,58
RETENÇÃO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

## TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637

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

1381  
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 ✓  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 148,32  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 148,32 ✓

92,40 - 21637/2019

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.2E1.3D1.8CF.6B3.7D0  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

55,92 - 29888/2021

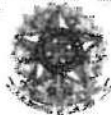
=====

DOCUMENTO: 070702

138  
2

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

1ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 945, 10865.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
42927

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/07/2022  
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	705,02
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	705,02

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.868/2021  
220,01

RS

cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 945, 10865.

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/07/2022  
Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	705,02
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	705,02

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
FINANCEIRO



RELATÓRIO DE DOCTO FISCAL C/ IMPOSTOS RETIDO NA FONTE MÊS: MAIO/2022

SSAO	NFSe N.º	PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	RETECAO - ISS	RETECAO - INSS	RETECAO - IR	RETECAO - PIS, CSLL, COFINS	VALOR LIQUIDO NFSe
5/2022	945	ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA	02.301.755/0001-51	14.831,61	741,58	1.631,48	148,32	689,68	11.620,55
5/2022	10865	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE EMPÍ00.657.412/0001-07		330,00	13,20	-	-	15,34	301,46
<b>TOTAIS</b>				<b>15.161,61</b>	<b>754,78</b>	<b>1.631,48</b>	<b>148,32</b>	<b>705,02</b>	<b>11.922,01</b>

138  
2

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA**

NOTA FISCAL N.º 945

EMISSAO: 10/05/2022

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:	05/06/2022		NF		LIQUIDO	11.620,55
VECTO:	17/06/2022		INSS			1.631,48
VECTO:	17/06/2022		IRRF			148,32
VECTO:	10/06/2022		ISS			741,58
VECTO:	18/07/2022		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

138  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.16.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

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

-----

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2022 -  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022  
NUMERO DO CPNJ 71.864.805/0001-21  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022  
\* RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 705,02  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 705,02

429,67. 21037/2017

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.DDA.20B.695.6F9.AFC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

260,01 29858/2021

=====

DOCUMENTO: 070701

1386  
2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.864.805/0001-21</b>	Razão Social <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22187.9373759-8</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000063258814</b>	
Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>14.067,20</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	11.728,97			11.728,97
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	706,75			706,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:02.301.755/0001-51	1.631,48			1.631,48
<b>Totais</b>		<b>14.067,20</b>			<b>14.067,20</b>

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>4.097,20</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.068/2021 R\$ <u>615,07</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29.068/2021 R\$ <u>1704,97</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>452,70</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.098 R\$ <u>783,40</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>9259,17</u>
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ <u>906,41</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022 R\$ <u>1253,07</u>	PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ <u>541,55</u>

85800000140 9 67200385222 4 01071622187 7 93737598990 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9 67200385222 4 01071622187 7 93737598990 7



CNPJ: 71.864.805/0001-21  
 Número: 07.16.22187.9373759-8  
 Pagar até: 20/07/2022  
 Valor: 14.067,20

Pague com o PIX



VANDERLEI DA SILVA  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

1387  
2

**ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA**

NOTA FISCAL N.º 1187

EMISSÃO: 03/06/2022

VALOR TOTAL DA NF	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IRRF	RETENÇÃO CSLL	RETENÇÃO PIS	RETENÇÃO COFINS	RETENÇÃO 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
VALOR LIQUIDO NF					LIQUIDO	11.620,55
RETENÇÃO - INSS						1.631,48
RETENÇÃO - IRRF						148,32
RETENÇÃO ISS						741,58
RETENÇÃO: PIS, COFINS, CSLL						689,68
					BRUTO	14.831,61

**TERMO COLABORAÇÃO 2017/21637**

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 2021/29868**

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

138  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.14.48

0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7 - *Extrato*

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

Codigo de Barras 85800000140-9 67200385222-4

01071622187-7 93737598990-7

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

Data do pagamento 07/07/2022

Numero do Documento 07.16.22187.9373759-8

Valor Total 14.067,20

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

-----  
DOCUMENTO: 070718

AUTENTICACAO SISBB: 1.470.95B.93D.937.697

1016,41 - 21637/2018

615,07 - 29866/2021

1382

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 454,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITA0 Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.159.475 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.159.475 Série 000 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1594 7515 7380 8056

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

135220717099836 - 01/06/2022 16:30:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/06/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITA0

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/06/2022

Valor R\$ 454,00

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

R\$

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
27,17	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	454,00
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	41,86	4,39	454,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE 0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,598

PESO LÍQUIDO

56,868

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5053	FEIJAO CARIOÇA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	8,0000	10,5200	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Retido na compra: BASE ICMS ST=24,56 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,56	15079011	060	5405	UN	8,0000	12,1400	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=11,74 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,38	09012100	060	5405	UN	2,0000	16,2600	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,52 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,75	20079990	060	5405	UN	4,0000	2,4300	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8535	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	2,0000	4,1100	8,22	0,00	4,33	0,58	13,30		
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=2,68 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,16	20021000	060	5405	UN	4,0000	1,1000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=3,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	16041310	060	5405	UN	2,0000	4,8300	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3701	BISC. MAISENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	2,0500	4,10	0,00	1,59	0,29	18,00		
8664	LEITE EM PO INTEGRAL 200 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=8,89 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	04022110	060	5405	UN	4,0000	7,4700	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=1,99 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,14	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,9300	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Retido na compra: BASE ICMS ST=10,96 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,32	17019900	060	5405	KG	8,0000	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6782	ACHOCOLATADO EM PO 370 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=10,70 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,88	18069000	060	5405	UN	2,0000	6,6500	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2716	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	020	5102	UN	4,0000	3,1000	12,40	0,00	6,53	0,87	13,30		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTACAO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 105444 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 02/06/2022. Email do Destinatário: adm@ssorocaba.org.br Inf. fisco: Item: 1 Isencao de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP Item: 15 Isencao de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP Item: 16 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 2 do RICMS/SP Item: 13 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 2 do RICMS/SP Item: 13 Oper. parcialmente tributada. Aplicacao do disposto na alinea B, do item 2, do paragrafo unico, do artigo 2 do RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

ANEXO III DA NF-E

139  
2

<p style="text-align: center;"><i>IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE</i></p> <p><b>CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI</b>          ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921          Vila Artura - 18108-240          Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668</p>	<p><b>DANFE</b>          Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA          1 - SAÍDA</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> <p><b>Nº. 000.159.475</b>  <b>Série 000</b>          Folha 2/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO  <b>3522 0605 8203 3200 0136 5500 0000 1594 7515 7380 8056</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  <b>135220717099836 - 01/06/2022 16:30:02</b></p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669615296116</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		<b>05.820.332/0001-36</b>

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
4436	CAIXA PAP. G4	48191000	000	5102	UN	2,0000	6,4100	12,82	0,00	12,82	2,31	18,00		
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	22,8600	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
8069	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR pRedBC=77,00%	11062000	090	5102	UN	2,0000	2,3300	4,66	0,00	1,07	0,19	18,00		
5023	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	KG	2,0000	1,0700	2,14	0,00	0,83	0,15	18,00		

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

R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 FINANCEIRO



1391  
R



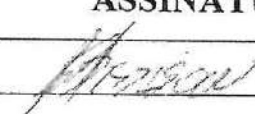

Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba, sob nº 564  
Publicado no Diário Oficial de 24/12/1968  
Atestado de Filantropia nº 930022  
C.N.P.J. nº 71.864.805/0001-21  
Reconhecido de Utilidade Pública Municipal nº 1551 em 15/5/1969  
Reconhecido de Utilidade Pública Estadual, lei nº 638 em 13/5/1975  
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Proc. 10.613/88 em 3/7/91  
Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob nº 252.429 em 4/7/1974

Rua Francelino Romão, 100 – Jd. S.Paulo – CEP: 18052-370 – Sorocaba – SP – Fone: (15) 3221-5777  
SITE: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br) - E-mail: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br)

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO  
JUNHO -2022.

### RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2021/2022. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDISON GONÇALO RODRIGUES /	
02	VALDEIR DOS SANTOS /	

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:45:07  
019100191 0002

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090317834500900088489174190190000045400  
BENEFICIARIO: CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI  
NOME FANTASIA: CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL  
CNPJ: 05.820.332/0001-36  
PAGADOR: SERVICOS OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 61.701  
NOSSO NUMERO 31783450000088489  
CONVENIO 03178345  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 454,00  
VALOR COBRADO 454,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A3A.E3B.C88.D31.E4A

=====

1392  
R