



623
y

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

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

SERVICO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A
SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: ABRIL/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
12 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: *duane*

Atenciosamente

JOÃO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

10 / 05 / 2021
Meriveli Jmiz

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

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

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

624
u



Ofício n.º 66/2021

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: MAIO/2021 no valor de: R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 73928-6

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

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

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

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

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
23/04/2021	R\$ 60.000,00	23/04/2021	85.809	R\$ 60.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 85.005,44
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,76
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 135.055,20
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 135.055,20

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$ 29.070,51
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ 1.648,60
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 12.413,34
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ 2.877,72
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ 5.245,54
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ 1.664,97
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.640,68

(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\$ 135.055,20
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 53.640,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 81.414,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 81.414,52

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
18 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: *obsciano*

625
4



626
4

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2021	01/04/2021	DANFE 1824	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.469,30
12/04/2021	12/04/2021	DANFE 1846	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.524,50
20/04/2021	20 e 22/04	DANFE 1861	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.419,54
30/04/2021	07/05/2021	R.LOC.2642	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
12/04/2021	28/04/2021	DANFE 10795	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 252,80
15/04/2021	07/05/2021	DANFE 2354	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.469,50
15/04/2021	28/04/2021	DANFE 4862433	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 453,87
22/04/2021	07/05/2021	DANFE 13759	FRANPECAS AUTO PECAS LTDA - FMS-8676	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 552,00
27/04/2021	07/05/2021	DANFE 17113	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 149,55
19/02/2021	19/04/2021	HRZ-8801	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 519,50
09/04/2021	07/05/2021	DANFE 107451	ALFA DISTR BATERIA LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 587,70
19/04/2021	03/05/2021	NF 5619	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - FMS-8676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 633,69
20/04/2021	07/05/2021	NF 26144	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.852,01
03/05/2021	06/05/2021	GPS NF 26144	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,01
03/05/2021	06/05/2021	ISS NF 04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 189,80
03/05/2021	06/05/2021	IR NF 26144	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34,70
03/05/2021	06/05/2021	DARF NF 2658366	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51,44
03/05/2021	06/05/2021	DARF NF 25893	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 128,24
06/05/2021	10/05/2021	DANFE 264441	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,45
01/04/2021	07/04/2021	TIT. 1000423093	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 460,20
05/04/2021	01/04/2021	RECIBO FÉRIAS	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.586,50
06/04/2021	22/04/2021	DANFE 120654	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 566,31
06/04/2021	05/04/2021	NF 97978	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.003,60
06/04/2021	05/04/2021	NF 97979	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.095,00
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,39
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 818,03
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.490,50
20/04/2021	19/04/2021	ADTO SAL 04/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 752,91
26/04/2021	06/05/2021	NF 16108818	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,87
28/04/2021	07/05/2021	TIT. 292682	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 125,00
30/04/2021	29/04/2021	RECIBO FÉRIAS	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.993,96
03/05/2021	04/05/2021	PENSAO 04/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 698,92
03/05/2021	06/05/2021	DARF IR FL 04/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 587,98
04/05/2021	06/05/2021	TIT. 1392122	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
04/05/2021	06/05/2021	TIT 1392703	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,44
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.144,64
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.291,56
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	EMERSON LEITE DO CANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,35
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.156,37
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.129,71
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 493,33
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.958,60
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.438,61
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 415,02
07/05/2021	06/05/2021	SALARIOS 04/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 602,16
26/04/2021	04/05/2021	RPA AUTONOMO	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.236,45
03/05/2021	06/05/2021	GPS AUT 04/2021	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 329,72
03/05/2021	06/05/2021	ISS AUT 04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 82,43
01/04/2021	19/04/2021	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 996,48
03/04/2021	16/04/2021	C. 350142486	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99
03/04/2021	26/04/2021	C: 0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
TOTAL					R\$ 53.640,68

627
4

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de maio de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

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

(2) Notas Fiscais e recibos.

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



620
M. Oliveira

Sorocaba, 30 de março de 2021.

Ofício nº 38/2021.

Considerando a equipe de 05(cinco) Orientador(es) Social(is) no Serviço de Abordagem Social, Termo de colaboração 2017/95962, informamos que no mês de abril/2021 um(a) colaborador(a) da equipe estará em período de férias, e para que possamos prosseguir com a equipe completa e manter os atendimentos de maneira eficaz, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania – SECID, na contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), para dar apoio nas atividades diárias.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL
Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

deferido
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DFP

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

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

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



CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sorocaba, 14 de abril de 2021.

Ofício nº 48/2021.

Considerando o atual estado de pandemia COVID-19, e o aumento nos casos de pessoas infectadas, e a ocorrência do afastamento de nossos colaboradores, através de atestado médico, e para que os serviços prestados em parceria entre o SOS e a Secretaria da Cidadania, Acolhimento Institucional Noturno, Acolhimento Emergencial Calamidade e Abordagem Social, não sejam interrompidos, informamos que necessitaremos da contratação dos serviços de profissional autônomo (RPA), no período dos atestados médicos.

Diante do exposto, solicitamos autorização dessa Secretaria da Cidadania - SECID, na inclusão da despesa com RH(6) nas prestações de contas referentes ao mês de abril/2021, e que juntamente com a documentação da prestação de contas, serão anexados os comprovantes necessários.

Agradecemos pela atenção ao Serviço de Obras Sociais, e aguardamos retorno da solicitação.

JOÃO ANTONIO GABRIEL

Diretor Presidente

A

SECID – Secretaria da Cidadania
At: Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
Sorocaba/SP

deferido
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP 16/04/2021

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

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

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

630
W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 BAIXO EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.469,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 SCA SOROCABA-SP

NF-e
 Nº. 000.001.824
 Série 001

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.824
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 2410 0009 9085

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210350030577 - 01/04/2021 02:48:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
 ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/04/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 02:48:34

UF: SP FONE/FAX: 32296770

PAGAMENTO
 Forma: Outros
 Valor: R\$ 4.469,30

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. EXPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**
 MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**

FRETE: 0- Por conta do Rem
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	OCST	CPQP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	478,0000	9,3500	4.469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG-0062 C/C 13010379-4 ABM VAL APROX DOS TRIBUTOS
 R\$ 500,56 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/04/2021 às 07:02:24

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313002510007861
30/04/2021 06:27:57

631
4

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 4.469,30
DEBITO EM: 01/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISEB: 6.B1F.16D.5F6.98B.E62

632
4

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.524,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.846
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.001.846
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 4610 0098 8545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135210388631336 - 12/04/2021 02:54:17

CNPJ: 28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 12/04/2021

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2021

UF: **SP**

FONE / FAX: 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 02:54:25

PAGAMENTO

Forma: **Outros**

Valor: **R\$ 2.524,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

T. VALOR DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0- Por conta do Rem**

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	270,0000	9,3500	2.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 902/2017

RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$ 282,74 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

633
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 2.524,50
DEBITO EM: 12/04/2021.

=====

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: C.5C9.0E3.05B.57A.07A

634
W

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.419,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.861
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.861
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0428 4997 2900 0173 5500 1000 0018 6110 0163 5413

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: **135210426477764 - 20/04/2021 10:35:35**

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: **20/04/2021**

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

BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**

CEP: **18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/04/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

FONE / FAX: **32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:32:04**

PAGAMENTO

Forma: **Outros**

Valor: **R\$ 5.419,54**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**

FRETE: **0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

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

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	133,0000	10,7300	1.427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	427,0000	9,3500	3.992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 002/2017

R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 606,98 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

635
U

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 26/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.666.517.F7D.53C.13B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.27.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BANCO 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\$ 419,54
DEBITO EM: 22/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB: 2.E2A.1C8.B75.49E.31F

637
4

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:11:37
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099112000000404004406304286200000072000

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 50.704
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00

NR. AUTENTICACAO 1.B0F.58E.879.482.3CA

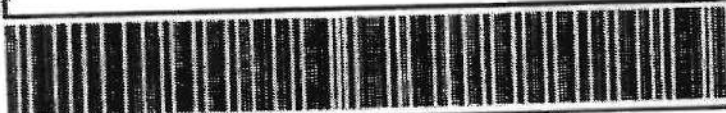


237-2

23797.93009 91120.000004 04004.406304 2 86200000072000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILANNO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 87930/44063-9
Data do Doc. 30/04/2021	Nº do documento 4002642	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 30/04/2021	Nosso número 09/11/200000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso 0,20 Apos 15.05.2021 multa 7,20 Apos vencimento cobrar multa e juros. Apos vencimento atualização somente pelo site.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RFRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 10052-370 - SOROCABA - SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário final Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alo Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0600 722 0099

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

Emais telefones consulte o site **Fale Conosco**

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

NF-e
Nº
000.010.795
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMPACK EMBALAGENS EIRELI
Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra - 18052-722
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533278809

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.010.795
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0410 3140 2700 0102 5500 1000 0107 9511 0843 9718
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBIMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 252,80 DESTINATÁRIO: SOS SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA MERC. EST.
INSCRIÇÃO ESTADUAL
79820260112
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SOROCABA
ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
FONE/FAX
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
12/04/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCELINO ROMÃO, A
MUNICÍPIO
SOROCABA
BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA
UF
SP
FONE/FAX
1598111012
INSCRIÇÃO ESTADUAL
71.864.805/0001-21
CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
79820260112
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FATURA/DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/04/2021
Valor R\$ 252,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS 252,80
VALOR DO ICMS 45,50
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO IMPOSTO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00
DESCONTO 0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00
V. FCP UF DEST. 0,00
V. ICMS UF REMET. 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00
V. TOT. TRIB. 0,00
V. FCP UF DEST. 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00

VALOR DO PIS 1,64
VALOR DA COFINS 7,58
V. TOTAL PRODUTOS 252,80
V. TOTAL DA NOTA 252,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
COMPACK EMBALAGENS EIRELI
ENDEREÇO
Rua Olinda Luz Marthe
QUANTIDADE
1
ESPECIE
DIVERSAS
MARCA
DIVERSAS

PLACA DO VEICULO
0-Por conta do Rem
CODIGO ANTT
MUNICÍPIO
SOROCABA
NUMERAÇÃO
DIVERSAS

CNPJ/CPF
10.314.027/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112
PESO LÍQUIDO
3,000
PESO BRUTO
3,000

CODIGO PRODUTO	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7856	LUVA LATEX INOVEN P/CO CX C/100	40151900	000	5102	CX	1,0000	79,8000	79,80	0,00	0,00	14,36	18,00	18,00	
7892	LUVA LATEX VOLK PP C/PO CX C/100	39262000	000	5102	UN	2,0000	86,5000	173,00	0,00	0,00	31,14	18,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.882/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: II, 1.2 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS/SP. Aprox. Tributos R\$36,48(14,43%) Fonte IBPTAX. - Pedido: 16456 - Cond.Pago: BOLETO 14 DIAS Email do Destinatário: contatpms@sosorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,48

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

YANERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Argueto gravado em dinfiscalnet.com.br

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:55
019100191 0005

CONTRATUIM DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ESTAB UNIFICADO S.A.

84191090000340034743922221020005686020000025220

BENEFICIARIO:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACK EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.861.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 42.802

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 252,80

JUROS/MULTA 8,08

VALOR COBRADO 260,88

NR. AUTENTICACAO 8.859.044.87B.598.806

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0089

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

640
u

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.392,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.354
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.354
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0455 4788 4600 0123 5500 1000 0023 5414 0000-1046

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

135210407963164 - 15/04/2021 13:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NA UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/04/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:45:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RÓDONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

3 CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

20,000

PESO LÍQUIDO

20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	APARELHO DE BARBEAR COM FITA	82121020	2102	5102	CX	1,0000	972,0000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 092/2017
R\$ 1469,50

[Handwritten Signature]
VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 433,90 Federal e 236,16 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

641
u

X

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
 Bairro: PARQUE INDL LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 30243133	DATA E HORA DE EMISSÃO 15/04/2021 - 21:43
Para controle do Fisco			
			
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2104.44.914.992/0001-38-57-001-030.243.133-130.243.133-9			



TIPO DO CTE NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213541499808	INSC. SUPRAMENTO DESTINATÁRIO
-----------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402		DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205	
REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP: 18052-370	CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP	MUNICÍPIO SOROCABA - SP	PAÍS BRASIL	PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	FONE 981231389	FONE
EXPEDIDOR	RECEBEDOR	ENDEREÇO	ENDEREÇO
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	CEP	CEP
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAÍS	PAÍS	FONE	FONE

TOMADOR DO SERVIÇO: AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA LUZITANA, 483
 CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115
 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP
 CEP: 14031-240
 PAÍS: BRASIL

APARELHOS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL MERCADORIA
QNT./UN. MEDIDA	QNT./UN. MEDIDA	CAIXAS		2.532,00
68.0000/KG	9.0000/UNI			
NOME DA SEGURADORA		RODONAVES PRODUÇÃO		
RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE		
EMITENTE		NÚMERO DA AVERBAÇÃO		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR		
FRETE PESO	114,39	OUTROS VALORES	18,69		155,77
PEDAGIO	7,50				
GRIS/ADEME	2,53				
FRETE VALOR	12,69				155,77

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ./ICMS	VALOR ICMS	%RED BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	155,77	12%	18,69	0%	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
NF-E	35210455478846000123550010000023541400001046	2354	1		
NF-E	35210455478846000123550010000023551400001051	2355	1		

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVÁRIO EM VIGOR
130156	Não	16/04/2021	

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 39,67
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
NUMERO INTERNO : 127959-U
NOME EMITENTE : LEANDRO DE MATTOS DA SILVA

642
u

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:11:37
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400833071601691290009186190000146950

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.705

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.469,50

VALOR COBRADO 1.469,50

NR.AUTENTICACAO 7.F4A.7A5.0FB.ABB.2E9

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04008.330716 01691.290009 1 86190000146950

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 13/05/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 15/04/2021	Núm. do documento 0002354/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 15/04/2021	Nosso Número 157 / 00040083
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.469,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO mas dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento deposito em conta não quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

643
4

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 453,87 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.862.433
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 004.862.433
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0454 6517 1600 1150 5500 0004 8624 3315 8855 0671

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210410089450 - 15/04/2021 21:21:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 15/04/2021

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

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX 1500000000 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
60,80	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48	453,87
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	52,91	34,49	453,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 04.605.519/0001-54

ENDEREÇO **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO** MUNICÍPIO **SÃO PAULO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 119451106114

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,865 PESO LÍQUIDO 24,745

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
9085965	BL. ADES 38X50 AMARELO POST-IT 653 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,98 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	PT	8,0000	12,1400	97,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
9171290	BL. ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	6,0000	8,8000	52,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
10815260	CHAVEIRO C/ ETIQUETA C/24 UN 930 ACRINIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	PT	1,0000	30,1500	30,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 16,56	38249979	200	5102	UN	8,0000	7,6000	60,80	0,00	60,80	10,94		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 750 CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	213,0000	213,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:52,91 // 14 DD PARCELAS: 28/04/21 453,87 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 52,91

RESERVADO AO FISCO

644
W

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:54
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130486243531004490004586040000045387

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	453,87
VALOR COBRADO	453,87

NR.AUTENTICACAO E.689.39D.A97.4D4.C7C

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

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

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

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

645
u

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 552,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.013.759
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.013.759
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0403 6619 8600 0139 5500 1000 0137 5910 0014 8573

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210434770580 - 22/04/2021 10:52:09

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS SUBS. TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669370540115
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____
CNPJ: 03.661.986/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 22/04/2021

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2021

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: 1532290776
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:51:17

FATURA / DUPLICATA

Num	*001
Venc	22/05/2021
Valor	R\$ 552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005W3B	OLEO P/MOTOR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27101932	0500	5656	LT	7,0000	48,0000	336,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0905411880028	FILTRO OLEO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212300	0500	5405	PC	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000986450732	FILTRO DE COMBUSTIVEL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84212990	0500	5405	PC	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38 962/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 55.40 Federal e 117.00 Estadual / LEI 12.741 FONTE: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI-ISS BOXER FMS-8676 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

646
4

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:11:37
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399686950170000001984143201014286280000055200

BENEFICIARIO:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

NOME FANTASIA:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:
FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

PAGADOR:
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	552,00
VALOR COBRADO	552,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D06.210.B6F.8CE.4DC

=====

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



033-7

03399.68695 01700.000019 84143.201014 2 86280000055200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 22/05/2021
Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4189-0 / 6869017
Data do Documento 22/04/2021	Número do Documento 13759	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2021	Nosso Número 000000184143 2
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie -REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 552,00	
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,49					(-) Abatimento
após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartório					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 - Código: 71864805000121
RUA FRANCELINO ROMAO, 100
18052370 SOROCABA / SP

JD SAO PAULO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

64x
u

RECEBEMOS DE SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 149,55 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.017.113
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.017.113
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0402 9893 0200 0160 5500 1000 0171 1318 7107 1064

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

135210455483935 - 27/04/2021 11:03:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC EM OPERAÇÃO SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA P

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587219272118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.989.302/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/04/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/04/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	149,55
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	61,11	11,37	149,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002967	CAMERA BULLET VHD 1010 B INTELBRAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,01 pSt=0,01 VALOR ICMS ST=0,01	85258019	060	5405	UN	1,0000	149,5500	149,55	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REFERENTE OS 218799TRIB APROX FONTE IBPT R\$ 61,11 FEDERAL Email do Destinatário: adm@sssorocaba.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 61,11

RESERVADO AO FISCO

648
4

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:11:36
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090173297800008196052172886330000014955

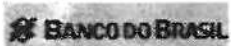
BENEFICIARIO:
SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA
NOME FANTASIA:
SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT
CNPJ: 02.989.302/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 50.701
NOSSO NUMERO 17329780008196052
CONVENIO 01732978
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 149,55
VALOR COBRADO 149,55

NR. AUTENTICACAO 0.10C.6E7.2E8.662.8C4

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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9 00190.00009 01732.978000 08196.052172 8 86330000014955

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/05/2021	
Beneficiário SERVTRÔNICA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 02.989.302/0001-60 RUA 14, N 1177 - VILA DO RADIO - RIO CLARO/SP - CEP:13500-270 FONE: (16) 2107-4400					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00015901-8	
Data do Documento 27/04/2021					Nosso Número 17329780008196052	
Nº Documento 0000975548		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 27/04/2021		(=) Valor do Docum 149,55
Uso do Banco 17-019		Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,99 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,10 AO DIA					Ref.Duplicata: 00017113 - 01 Ref NF: 017113-1	
					(-) Outras deduções/Abatiment	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acrecim ne	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: 00003470 00003470-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS - 21645 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - 18052370 -					Chave 0039/3083	
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



649
4

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO

- - CEP

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/39292673-7

Número do Título 80858306

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
19/04/2021	2938/10080-3	R\$	519.50		

(e) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica
-----------------------	---------------------------	------------------------------

Sacado
 71.864.805/0001-21-SERVICO DE OBRAS
 Apólice/Documento
 0660531006003630.0000000000.003

BANCO ITAU **341-7** **34191.53394 29267.372935 81008.030009 1 85950000051950**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** Vencimento **19/04/2021**

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

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
19/02/2021	80858306	03	19/02/2021	N	153/39292673-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(e) Valor Do Documento
	153	R\$			519,50

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
 SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O
 VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,3% AO DIA. O NÃO PAGAMENTO DO
 BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETRAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA
 SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017

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

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

A FALTA DE PAGAMENTO 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



[Handwritten Signature]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



DADOS DA SUA APÓLICE

Apólice: 0531 66 6003630 Item: 1
 Renova apólice nº: 0531 66 5156379 Data de emissão da apólice: 19/02/2021
 Código C.I.: 58.821.287.932.394 Classe de Bônus: 1
 Proposta: 12 7217359
 Vigência: Das 24h do dia 12/02/2021 às 24h do dia 12/02/2022.
 Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG94 Auto Valor Determinado 011220
 000PSCG94.

DADOS CADASTRAIS

Segurado: Servico de Obras Sociais
 CNPJ: 071.864.805/0001-21
 Endereço: R Francelino Romao,100
 Bairro: Vila Rica
 Cidade: Sorocaba
 Fone Residencial: 15 32311771 Estado: SP
 Fone Comercial: 15 32215777 Celular:
 E-mail: latufseguros@latufseguros.com.br

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017
 R\$ _____

CEP: 18052-370

DESCRIÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO

Veículo: Mercedes Benz Onibus OH 1621 L

Ano: 2001	Modelo: 2001	Código Tabela FIPE:
Portas: 1	Capacidade: 46 passageiros	
Placa: HRZ8801	Chassi: 9BM3820691B279182	
Renavam:	Alienado: Não	Câmbio Automático: Não
Uso: Particular	Combustível: Diesel	

Categoria tarifária: 60 - Onibus/micro-onib nac c/ frete urbano

DADOS DO CORRETOR
 Nome: Latuf Corretora de Seguros S/C Ltda
 SUSEP Porto: 05487J SUSEP Oficial: 202078955
 Telefone: (015)32311771 E-mail: financeiro@latufseguros.com.br

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:27:54
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191533942926737293581008030009185950000051950

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAI
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	41.901
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	519,50
VALOR COBRADO	519,50

NR.AUTENTICACAO 2.65B.95A.35A.C28.4D3

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

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

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

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

653
u

ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 587,70 DESTINATÁRIO: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100
 Vila Rica Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
 Nº. 000.107.451
 Série 003

ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA
 Praça Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100/118
 Arvore Grande - 18013-130
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532276464

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº. 000.107.451
 Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0467 8777 9500 0191 5500 3000 1074 5118 4867 8198

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 MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669245790110 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 67.877.795/0001-91

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210382445813 - 09/04/2021 12:43:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

NOME RAZÃO SOCIAL: CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 09/04/2021

ENDEREÇO: Rua Francelino Romão, 100 BAIRRO / DISTRITO: Vila Rica CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: Sorocaba UF: SP FONE / FAX: 1532295777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
 Emiss. 09/05/2021
 Valor R\$ 587,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21	0,00	587,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: **VOLUMES** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 23,500 PESO LÍQUIDO: 23,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
HG95MD	ACUM ELÉTRICO HG95MD HELIAR ORIGINAL 18M UC6A77FB-09FB-4AE7-849B-8B99F06D62F9 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FC:UC6A77FB-09FB-4AE7-849B-8B99F06D62F9	85071090	560	5405	PC	1,0000	587,7000	587,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 962/2017
 R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed. R\$ 155,68 (26,5%), Est. R\$ 70,52 (12,0%) e Mun. R\$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-552ED6

BASE DE TROCA Imposto recolhido por Substituição Tributária conf. art 313-O decreto 45490 RICMS/00. Contem solução acida. Declaramos que todos os produtos desta NFF estão embalados adequadamente para carga, descarga e transporte, conf. exigência legal ONU 2794 - Número de risco 80 - Classe 8 - Substância corrosiva. Responsável pela expedição: BOXER BAT 07216133152 Pedido: 83743 Pedido: 83743 Email do Destinatário: adm@sosorocaba.org.br

DANFeCustom: Margem

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

654
4

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:11:37
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

BANCO DO BRASIL

00190000090280184800950076506174186160000058770

BENEFICIARIO:

ALFA D BATERIAS LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA

CNPJ: 67.877.795/0001-91

PAGADOR:

SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.706
NOSSO NUMERO	28018480050076506
CONVENIO	02801848
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	587,70
VALOR COBRADO	587,70

NR.AUTENTICACAO 3.ECC.C8A.D4E.ABF.D02

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

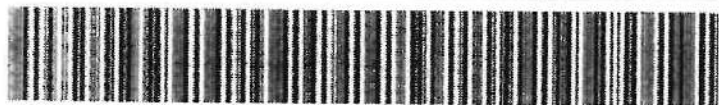
SAC/OUVIDORIA Ouvidoria

Beneficiario	Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ	CNPJ: 67.877.795/0001-91	Autenticacao Mecanica
Praça Coronel Joaquim Estanislau de Arruda, 100 - Arvore Grande - 13013-130 - Sorocaba - SP			



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02801.848009 50076.506174 1 86160000058770


Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar em qualquer Banco até o vencimento					10/05/2021	
Beneficiario			CPF/CNPJ do Beneficiario		Agencia/Código do beneficiario	
Alfa Distribuidora de Baterias Ltda - MTZ			67.877.795/0001-91		0191-100110947-2	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		Nome Número
07/05/2021		NFe 197 421 001		09/04/2021		28018480050076506
Tipo de Banco	Carteira	Espécie Doc	Acerto	Quantidade	(x) Valor	(y) Valor do Documento
0191	17	DM	N			587,70
Instruções - Torna-se Responsabilidade do Beneficiario					(-) Desconto	
Após o vencimento cobrar multa de 2%					(-) Outros Deduções/Abatimento	
e juros de mora de 0,33% ao dia.					(-) Mora/Multa/Juros	
Após SEITE dias (corridos) o título será protestado.					(-) Outros Acréscimos	
Atualização do boleto vencido disponível em www.bb.com.br					(-) Valor Cobrado	
Pagador					71.864.805/0001-21	
SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
Rua Francisco Romão, 100 - Vila Rica - 13052-370 - Sorocaba - SP						

Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao




655
4

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005619							
	Data e Hora de Emissão 19/04/2021 17:06:45							
	Código de Verificação 1c49aca5							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Inscrição Municipal: 000022731 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
BOXER								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	650,00	650,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	650,00	650,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 962/2017 R\$ 633,69 </div>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 2,51%						
		Valor do ISS: R\$ 16,31						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,51%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR							
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES								
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).								


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

656
u

 COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA	Reclamações e Sugestões	
	DISQUE CAIXA	0800 726 0101
	Ouvidoria	0800 725 7474
	www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI,100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
23/04/2021	5619	NF	RG	23/04/2021	1400000000005619-2
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			03/05/2021	R\$ 633,69	

CAIXA 104-0 10494.83793 32000.100043 00000.561944 3 86090000063369

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					03/05/2021
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
23/04/2021	5619	NF	S	23/04/2021	1400000000005619-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 633,69
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 71.864.805/0001-21
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA SP 18052-370
 Benef. Final:



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

657
4

ORÇAMENTO Nr 040574

19/04/2021

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

Fone: 32290777 97810282 A
Plc. FMS8676 Ano 2015 Km 77374

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisar freios examinar freios dianteiros e traseiros trocar óleo de motor, filtro de óleo trocar filtro de diesel limpar sistema de ventilação forçada do carter	peças franpeças	

GARANTIA ATÉ 18/07/2021

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	650,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	650,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

658
y

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:01
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000561944386090000063369

BENEFICIARIO:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

OFICINA MECANICA VASQUES LTDA.

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	50.302
DATA DE VENCIMENTO	03/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	633,69
VALOR COBRADO	633,69

NR.AUTENTICACAO 9.4AC.33D.34B.252.932

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

659
4

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 26144	
	Data e Hora da Emissão 20/04/2021 15:52:40	Competência 20/4/2021	Código de Verificação RRDSJXX&2		

Número do RPS 26367	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação SOROCABA - SP
------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA		
	Nome Fantasia		
	CNPJ/CPF 02.301.755/0001-51	Inscrição Municipal 49889	Município SAO CARLOS - SP
	Endereço e CEP PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350		
	Complemento	Telefone 2107-4400	e-mail

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	Município SOROCABA - SP
Endereço e CEP RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370		
Complemento	Telefone	e-mail adm@sossorocaba.org.br

Discriminação do Serviço

SERVICO PRESTADO DE REFORCO 07,20,21,27,28 E 31/03/21 VENCIMENTO: 19/05/2021 O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 390,02 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 062/2017
 R\$

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Tributos Federais

PIS (R\$)	15,36	COPINS (R\$)	70,91	IR (R\$)	23,64	INSS (R\$)	260,01	CSLL (R\$)	23,64
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	2.363,76	Natureza Operação	2-Tributação fora do município	Valor do Serviço R\$	2.363,76
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	393,56	Incentivador Cultural	2/Não	Base de Cálculo	2.363,76
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Aliquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	118,19			ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	1.852,01			(-) Valor do ISSQN R\$	118,19

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://SaoCarlos.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

660
u

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:11:37
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000090240674500600802326173686250000185201
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

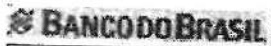
NR. DOCUMENTO	50.703
NOSSO NUMERO	24067450000802326
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.852,01
VALOR COBRADO	1.852,01

NR.AUTENTICACAO D.AFD.880.646.3Fl.862

Central de Atendimento BB
4004.0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Corte Aqui



00190.00009 02406.745006 00802.326173 6 86250000185201

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/05/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6					Nosso Número 24067450000802326	
Data de Emissão 20/04/2021	Número do Documento 26367-01	Espécie Doc. 00	Acelte N	Data do Processamento 20/04/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 1.852,01	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,30 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 37,04					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ 71.864.805/0001-21
24067450000802326

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

