

802
MD



Sorocaba, 07 de junho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: MAIO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 96.311,16 (noventa e seis mil trezentos e onze reais e dezesseis centavos).

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

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 07 / 07 / 2021
 FUNCIONÁRIO: Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SECID

05 / 07 / 21
 Perreli Dmiz

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



303
18

Ofício n.º 84/2021

Sorocaba, 07 de junho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JUNHO/2021 no valor de: R\$ 96.311,16 (noventa e seis mil trezentos e onze reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convenios e Parcerias

Sorocaba / SP

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

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

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

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: MAIO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2021	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 91.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
14/05/2021	R\$ 96.311,16	14/05/2021	50.194	R\$ 96.311,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 80.996,22
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 96.311,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 133,81
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 177.440,89
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 177.440,89

(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:
MAIO
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)	MAIO	2021	R\$ 57.435,32
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2021	R\$ 15.302,27
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ 4.574,66
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ 13.883,38
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	MAIO	2021	R\$ 2.642,64
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Obras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 94.378,27

(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\$ 177.440,89
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 94.378,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 83.062,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 83.062,62

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
04/10/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana



305

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\$)
03/05/2021	03/05/2021	DANFE 1862	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.727,37
10/05/2021	10/05/2021	DANFE 1878	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.137,35
20/05/2021	20/05/2021	DANFE 1896	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.118,35
27/05/2021	07/06/2021	DANFE 96682	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 319,20
31/05/2021	07/06/2021	R.LOC.2666	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
04/05/2021	20/05/2021	DANFE 4588	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 77,00
05/05/2021	18/05/2021	DANFE 4894985	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 404,90
07/05/2021	10/05/2021	NF 2587	NERES & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 313,57
12/05/2021	07/06/2021	DANFE 2361	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.339,00
12/05/2021	26/05/2021	DANFE 11153	COMPACK EMBALAGENS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 798,00
14/05/2021	07/06/2021	DANFE 2134879	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.642,19
27/01/2021	07/05/2021	T. 5177202	ALLIANZ SEGUROS S/A - IMOVEL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 386,39
03/05/2021	06/05/2021	NF 11971	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
05/05/2021	07/06/2021	NF 26316	ENGFERT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
05/05/2021	07/05/2021	NF 0056	PERCIO AP CERQUEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 962,00
07/05/2021	07/05/2021	NF 0045	DIVA MARIA ARAUJO T SANTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
08/05/2021	06/05/2021	NF 654	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
28/05/2021	07/06/2021	NF 3182	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
29/05/2021	02/06/2021	NF 227	ALINE MIRANDA DOS SANTOS-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 940,50
01/06/2021	07/06/2021	GPS NF 26316	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
01/06/2021	07/06/2021	ISS NF 05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 545,91
01/06/2021	07/06/2021	DARF NF 26056	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 418,07
01/06/2021	07/06/2021	DARF NF 9804/26316	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 111,04
01/05/2021	03/05/2021	TIT. 1000431672	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 306,80
03/05/2021	19/05/2021	DANFE 122948	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 376,00
05/05/2021	04/05/2021	NF 98638	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.128,60
05/05/2021	13/05/2021	RESCISAO CONTRATO	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.419,67
06/05/2021	05/05/2021	NF 98662	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,90
19/05/2021	07/06/2021	NF 9804	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 862,02
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.457,97
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 736,23
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.253,20
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 473,79
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,26
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.549,54
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.593,28
20/05/2021	19/05/2021	ADTO SAL 05/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
21/05/2021	20/05/2021	NF 98915	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 138,45
25/05/2021	07/06/2021	NF 16536561	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
26/05/2021	07/06/2021	NF 297235	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
31/05/2021	07/06/2021	TIT. 304507	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 187,50
01/06/2021	07/06/2021	FGTS 05/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.474,32
01/06/2021	07/06/2021	GPS FL 05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.351,89
01/06/2021	07/06/2021	DARF IR FL 05/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.656,33
02/06/2021	07/06/2021	TIT. 1396709	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.207,84
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	DAVID MOREIRA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.003,86
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 761,95
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 934,12
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.015,83
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	GLEYSCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 831,73
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.944,01
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 634,90

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

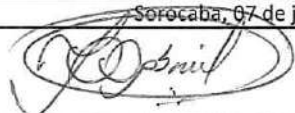
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.472,45
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.014,10
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.544,12
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.923,22
04/06/2021	03/06/2021	SALARIOS 05/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 686,36
19/04/2021	18/05/2021	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 49,25
27/04/2021	04/05/2021	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.164,19
01/05/2021	17/05/2021	C: 0359236080	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 112,50
05/05/2021	17/05/2021	MED. 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 82,47
05/05/2021	17/05/2021	MED. 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.108,51
05/05/2021	17/05/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 125,72

TOTAL R\$ 94.378,27

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 junho 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

307

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.727,37 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.862
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.862
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 6210 0032 1777

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

135210479030326 - 03/05/2021 08:54:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/05/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/05/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:53:46

PAGAMENTO

Forma **Outros**
Valor **R\$ 2.727,37**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,37
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	2.727,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	151,0000	10,7300	1.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	555,0000	0,7500	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	117,1000	5,9000	690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 364,79 (13%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

803
A



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3382512029056031
25/05/2021 12:07:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0026

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 - 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\$ 2.727,37
DEBITO EM: 03/05/2021

=====


DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: 1.8EF.8DB.961.462.0F6

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.137,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.878
Série 001

MUNICIPAÇÃO 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. 000.001.878
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 7810 0102 9280
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
135210510087357 - 10/05/2021 10:36:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. _____ CNPJ **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **10/05/2021**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **10/05/2021**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:36:02**

PAGAMENTO
Forma **Outbs**
Valor **R\$ 6.137,35**

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. 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	6.137,35
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	6.137,35

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 **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**
QUANTIDADE _____ ESPÉCIE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO _____ PESO LÍQUIDO _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	100,0000	10,7300	1.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFECAO	21069090	000	5102	UN	351,0000	9,3500	3.281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000382	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	590,0000	0,7500	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	05012100	000	5102	UN	118,0000	5,9000	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
InE Contribuinte: OBS: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 750,44 (12%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.28
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

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 - 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\$

6.137,35

DEBITO EM: 10/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 4.994.C29.FDE.4A8.D8F

311

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABONO EMISSÃO: 20/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.118,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.001.896
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.896
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0528 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9610 0203 9961

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
 135210556575272 - 20/05/2021 10:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **20/05/2021**

ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **20/05/2021**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:24:40**

PAGAMENTO

Outros
 R\$ 6.118,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS INT.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.C.P. UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA C.F.P.S.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005915	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	184,0000	10,7300	1,974,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
000000005915	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	285,0000	9,3500	2,664,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
000000000583	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	866,0000	0,7500	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
000000000990	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	140,6400	5,9000	829,78	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

VANBERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: OBS. BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 SM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 777,81 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

812
8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.29
6191000191 SEGUNDA VIA 0022

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 - 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\$ 6.118,35
DEBITO EM: 20/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: D.F0E.7F3.9B8.C64.133

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

313

RECEBEREMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 27/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 390,72 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.096.682
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.096.682
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0547 4276 5300 3130 5500 0966 8210 1703 2336

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210585234591 - 27/05/2021 08:32:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PDV**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: [blank]
CNPJ: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 27/05/2021

ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO
UF: **SP** FONE / FAX: 1532215777
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:32:33

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
319,20	57,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	390,72
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	25,34	390,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE: **1-Por conta do Dest**
CÓDIGO ANTT: [blank] PLACA DO VEICULO: [blank] UF: [blank] CNPJ / CPF: [blank]

QUANTIDADE: 128
ESPECIE: **ESPECIEVOLUMES**
MARCA: **MARCAVOLUMES**
NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: 46,107
PESO LÍQUIDO: 43,397

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
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G	21069010	000	5102	UN	40,0000	3,9900	159,60	0,00	159,60	28,73		18,00	
647014	REFR PO ARO LIMA0 300G	21069010	000	5102	UN	40,0000	3,9900	159,60	0,00	159,60	28,73		18,00	
856846	GUARD ARO FS 21X22 50F	48183000	060	5405	UN	48,0000	1,4900	71,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00													

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 319,20

[Handwritten Signature]
VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: [(PED.: 940355) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR B95EF4) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 22,67 ESTADUAL 30,92 MUNICIPAL 0,00 [COD. PROD: 647028, PIS: 2,16, COFINS: 9,95]
[COD. PROD: 647014, PIS: 2,16, COFINS: 9,95]
[COD. PROD: 856846, PIS: 1,18, COFINS: 5,44]
[COD: 412162, PDV: 3] Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR
RESERVADO AO FISCO

814



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 71039.122933 80901.780009 3
86480000039072

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						11/06/2021	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0031-30						2938 / 09017-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
27/05/2021	96682			27/05/2021	109/01710391-2		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
Demonstrativo	109	R\$			390,72		
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS							

Recibo do Sacado - Autenticação Mecânica



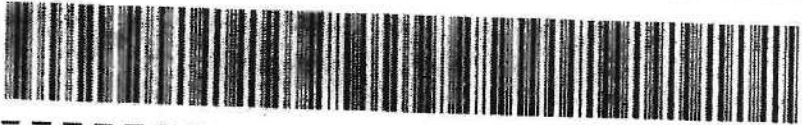
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09016 71039.122933 80901.780009 3
86480000039072

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						11/06/2021	
Cedente						Agência/Código do Cedente	
MAKRO ATACADISTA S/A 47.427.653/0031-30						2938 / 09017-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
27/05/2021	96682			27/05/2021	109/01710391-2		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
Instruções	109	R\$			390,72		
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,62 AO DIA						(-) Desconto	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,81						(-) Outras Deduções/Abatimento	
APOS SETE DIAS DO VENC TO ENCAMINHAR PARA CARTORIO						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Sacado: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS							
FRANCELINO ROMAO,100 - VILA RICA - 18052370, SOROCABA / SP						71.864.805/0001-21	

Ficha de Compensação - Autenticação Mecânica



815
B

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167103912293380901780009386480000039072
BENEFICIARIO:
MAKRO ATAC SOROCAB
NOME FANTASIA:
MAKRO ATAC SOROCAB
CNPJ: 47.427.653/0031-30
BENEFICIARIO FINAL:
MAKRO ATACADISTA S/A
CNPJ: 47.427.653/0031-30
PAGADOR:
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.708
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 390,72
VALOR COBRADO 390,72

NR.AUTENTICACAO 6.0D4.890.768.F1A.128

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.

317
8

bradesco | 237-2 | 23797.93009 91151.000006 06004.406309 1 86520000054000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Vencimento 15/06/2021
Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9					
Data do Doc. 31/05/2021	Nº do documento 4002666	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/05/2021	Nosso número 09/11/510000006-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: Não informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 91151.000006 06004.406309 1 86520000054000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Vencimento 15/06/2021
Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9					
Data do Doc. 31/05/2021	Nº do documento 4002666	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/05/2021	Nosso número 09/11/510000006-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO0,20
APOS 17.06.2021 MULTA5,40
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.
APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21**
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA
18052-370 - SOROCABA - SP

Beneficiário final: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 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 Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099115100000606004406309186520000054000

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	60.706
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F18.154.A61.EB3.B7B

=====

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.

319
H

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 77,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA SP

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

NF-e
Nº. 000.004.588
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.004.588
Série 001
Folha 1/1

CRAVE DE ACESSO
3521 0507 8693 0700 0172 5300 1000 0045 8810 0338 6994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210487304607 - 04/05/2021 15:10:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2021

ENDEREÇO: **RUA: FRANCELINO ROMAO, 100**
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**
CEP: 18052-370
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/05/2021

CIDADE: **SOROCABA**
UF: **SP**
FONE / FAX: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:08:02

FATURA / DUPLICATA

Num.: 001
Venc.: 20/05/2021
Valor: R\$ 77,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DOS ST	VALOR DO ICMS ST	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	77,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. IRPJ	VALOR DA CONTRIB	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUN/SH	QCS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	72011000	0500	5405	UN	7,0000	11,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aprox: Federal R\$ 28,24 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

320
④

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:29
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793316029112400000032000349400586260000007700

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	77,00
VALOR COBRADO	77,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7F8.ACF.330.550.B91

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.

521

RÉCIBO DE SUPRIMENTOS SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAND. EMISSÃO: 05/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 404,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.894.985
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 004.894.985
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0554 6517 1600 1150 5500 0004 8949 8515 8834 7156

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
135210494364681 - 05/05/2021 21:19:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 05/05/2021

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	6,68	404,90	
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	37,44	30,76	404,90

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

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1 0,886 0,860

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
10591028	CARTUCHO HP N564 AM CB320WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84439923	760	5405	UN	1,0000	86,6000	86,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
10591001	CARTUCHO HP N564 CIANO CB318WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,72 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84439923	760	5405	UN	1,0000	94,2500	94,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
10591010	CARTUCHO HP N564 MGTA CB319WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 8,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84439923	760	5405	UN	1,0000	96,0500	96,05	0,00	0,00	0,00		0,00	
10591086	CARTUCHO HP N564 PTO CB316WL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84439923	760	5405	UN	1,0000	114,0000	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9067035	ESPIRAL PLASTICA 12MM PRETA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,29 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39162000	060	5405	UN	100,0000	0,1400	14,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:37,44 // 14 DD PARCELAS: 18/05/21 404,90 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS ART.313-Z19 PARAG. I ITENS 14
30 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM- PRODUTOS DE PAPELARIA). Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 37,44

RESERVADO AO FISCO

YANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:07:28
819100191 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449169130489498251004490002686240000040490

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	51.801
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	404,90
VALOR COBRADO	404,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.AC8.621.C3B.33C.AD4

=====

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.

822
K

323
Ⓟ



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002587

Data e Hora de Emissão

07/05/2021 09:28:09

Código de Verificação

705b2d50



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NERES & CIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 62.325.808/0001-04

Inscrição Municipal : 000082375

Endereço: RUA CAMOCIM, Nº191 - VILA JARDINI - CEP:18044-140

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: sos@sossorocaba.org.br

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Tributável SIM	Item	Qtde 2000	Unitário R\$	Total R\$
	CONFEÇÃO DE FICHA BREVE RELATO 210X155MM, 1X1 COR		00,16	320,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
 TERMQ DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 313,57

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00

COFINS (0,0000%): R\$ 0,00

INSS (0,0000%): R\$ 0,00

IR (0,0000%): R\$ 0,00

CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 320,00

Aliquota:

2,01%

Valor do ISS:

R\$ 6,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.

CNAE: 182110000 - SERVICOS DE PREIMPRESSAO

Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

[Handwritten signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

10/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:32:43
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2021
NR. DOCUMENTO	556.511.000.120.079
VALOR TOTAL	313,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NERES & CIA LTDA - ME
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 120.079-8
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939

=====

NR. AUTENTICACAO	E.56F.B8F.BA6.OAA.913
------------------	-----------------------

325

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.260,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.361
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.002.361
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0555 4788 4600 0123 5500 1000 0023 6114 0000 1117

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
135210522761959 - 12/05/2021 15:04:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

SOROCABA

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO 12/05/2021

CEP 18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/05/2021

BAIRRO / DISTRITO JD S. PEDRO

UF FONE / FAX SP 1532290777

HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:04:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	1.260,00
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	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA FRETE 0-Por conta do Rem

QUANTIDADE 7 ESPÉCIE CAIXAS MARCA PESO BRUTO 52,000 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
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	7,0000	180,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 1339,00

YANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 330,25 Federal e 226,80 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

326
18

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.080716 01691.290009 1 86460000133900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					09/06/2021
CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 12/05/2021	Núm. do documento 0002361/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 157 / 00040090
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANÇELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04009.080716 01691.290009 1 86460000133900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					09/06/2021
CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Data do documento 12/05/2021	Núm. do documento 0002361/21	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 12/05/2021	Nosso Número 157 / 00040090
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.339,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não dispensar juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANÇELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



327

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 30567812 DATA E HORA DE EMISSÃO 12/05/2021 - 22:38

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2105.44.914.992/0001-38-57-001-030.567.812-130.567.812-8



TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213659591983	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVICO 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 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAIS BRASIL FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAIS BRASIL FONE
--	--

EXPEDIDOR MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP CNPJ/CPF PAIS	RECEBEDOR MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP CNPJ/CPF PAIS
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 463 RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS	OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 2.712,00
---------------------------------	--	------------------------------------

QNT./UN MEDIDA 70,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 10,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
------------------------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPLEMENTOS DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	114,39	OUTROS VALORES	18,84		157,00
PEDAPIO	7,50				
GRIS/ADEME	2,71				
FRETE VALOR	13,58				
				VALOR A RECEBER	157,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 157,00	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 18,84	% RED. BC 0%	VALOR ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35210555478846000123550010000023611400001117	2361	1				
NF-E	35210555478846000123550010000023621400001122	2362	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130158	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 13/05/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 39,88.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 151348-U
 NOME EMITENTE : JOSE AUGUSTO EVARISTO

07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400908071601691290009186460000133900

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 60.710
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.339,00
VALOR COBRADO 1.339,00

NR.AUTENTICACAO 7.442.A92.EB4.DBA.6FA

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.

321

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
VALOR: 718,00 SOROCABA VALOR: 798,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e

Nº 11153

SÉRIE: 1

COMPACK EMBALAGENS EIRELI



Rua Olinda Luz Marthe, 21
Jardim Residencial Deolinda Guerra
SOROCABA-SP
1533278809
18052722

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 11153
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1



35210510314027000102550010000111531686376057
CHAVE DE ACESSO
3521 0510 3140 2700 0102 5500 1000 0111 5316 8637 6057

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210522864273 12/05/2021 15:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798202660112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10314027000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
718 SOS SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F.
71864805000121

DATA DA EMISSÃO
12/05/21

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052370

DATA DE ENTRADA SAÍDA
12/05/21

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
15981110124

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Valor: 26/05/21 Valor: 798,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 798,00	VALOR DO ICMS 143,64	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				798,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMPACK EMBALAGENS EIRELI	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OMESMO	UF SP	CNPJ 10314027000102
ENDEREÇO Rua Olinda Luz Marthe	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798202660112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2501	LUVA LATEX TALGE G C/PO CX C/100	40151900	000	5102	CX	6,000	79,8000	478,80	478,80	86,18	0,00	18 0
7911	LUVA LATEX INOVEN M C/PO CX C/100	40151900	000	5102	CX	4,000	79,8000	319,20	319,20	57,46	0,00	18 0

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

RS

BOLETO EM ANEXO

RECEBIDO POR

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI 1,2 ICMS ALÍQ. 18% CF ART. 54, ITEM XVI DO RICMS
- Pedido: 18928 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS

RESERVADO AO FISCO

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:48:12
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080356409743822221020005686320000079800
BENEFICIARIO:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

NOME FANTASIA:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

COMPACT EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 10.314.027/0001-02

PAGADOR:

SOS SOROCABA

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	798,00
VALOR COBRADO	798,00

NR.AUTENTICACAO 4.BD1.947.5B4.FE4.86D

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

831

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/05/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.642,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 002.134.879
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 002.134.879
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0511 5887 5200 0131 5500 1002 1348 7917 1313 7916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135210533609435 - 14/05/2021 15:43:49
CNPJ: 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**

UF: **SP**

FONE / FAX: **1532290777**

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

CEP: **18052-370**

DATA DA EMISSÃO: **14/05/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

Num.: 001
Venc.: 11/06/2021
Valor: R\$ 1.642,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
371,75	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	1.642,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	1.642,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO**

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: **121,950**

PESO LÍQUIDO: **121,950**

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

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
050187	PAPEL HIG. FL SIMPLES 60 RL PERSONAL Retido na compra: BASE ICMS ST=228,45 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=23,80	48181000	060	5405	FD	5,0000	39,5000	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012329	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN COPOMAIS Retido na compra: BASE ICMS ST=381,28 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=24,32	39241000	060	5405	CX	4,0000	86,3400	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	5,0000	36,1900	180,95	0,00	180,95	32,57	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	8,0000	24,8600	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041628	SACO DE LIXO 40 L LEITOSO Retido na compra: BASE ICMS ST=413,42 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=26,90	39232190	060	5405	PT	20,0000	16,5100	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041627	SACO DE LIXO 60 L LEITOSO Retido na compra: BASE ICMS ST=250,56 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=16,30	39232190	060	5405	PT	10,0000	19,8500	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX CA 6110 SANRO Lote: 342207 Quant: 15000 Fab: 06/05/2021 Val: 01/12/2022	40151900	000	5102	UN	15,0000	5,6000	84,00	0,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX CA 6110 SANRO	40151900	000	5102	UN	20,0000	5,3400	106,80	0,00	106,80	19,22	0,00	18,00	0,00

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

R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001018687 ven: FABIANA BA 14/05 14/05 15:43
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.001018687

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO



330
CH

Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 11/06/2021
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 021348791	Nosso Número 109/01050582-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.642,19	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p>ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO</p>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09016 05058.246322 60971.410000 1 86480000164219		
Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 11/06/2021
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 14/05/2021	Número do Documento 021348791	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2021	Nosso Número 109/01050582-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.642,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$32,84 e Juros de R\$5,47 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



07/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:37:10
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160505824632260971410000186480000164219

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 60.707
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.642,19
VALOR COBRADO 1.642,19

NR.AUTENTICACAO E.70B.7BB.673.247.8F8

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.

834



033-7

03399.79320 23500.003290 85430.501016 1 86160000038639

Vencimento	10/05/2021	Agência/Código Beneficiário	2271 / 7932235	Espécie	R\$	Parcialidade	4/4	Pagador	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(=) Valor do Documento	386,39	(-) Desconto/Abatimento		(+)		Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado		Número do Documento	517720218L180005291	Nosso Número	00000000000329854305	Autenticação Mecânica			
Sacador/Avalista									



033-7

03399.79320 23500.003290 85430.501016 1 86160000038639

Local de Pagamento							Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA							10/05/2021		
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário		
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 061.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP							2271 / 7932235		
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	DM	Aceite	N	Data Processamento	Nosso Número		
27.01.2021	517720218L180005291	Quantidade				28/01/2021	00000000000329854305		
Use Banco	Espécie	Carteira	R\$	RCR	Valor	(=) Valor do Documento			
						R\$ 386,39			
Instruções							(-) Desconto / Abatimento		
							(-) Outras Deduções		
							(+)		
							Mora / Multa		
							(+)		
							Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

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

Pagador:
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 R. FRANCELINO ROMÃO, 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370
 CPF/CNPJ: 71864805000121 CORRETOR: 0702851 FONTE: 8L IOF: R\$ 26,56



Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[Handwritten signature]

VANBERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

835

Apólice

Allianz Empresarial



Nº Proposta: 115245795
Nº Apólice:
5177202181180005291
Nº Endosso:0

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA

Telefone: 1532311771

Sisep: 202078955

Código: 702851

Final: 8L

Prezado(a) Segurado(a),
A Allianz está feliz em tê-lo(a) como cliente!

Esta é sua apólice com os dados do seu seguro. É importante que você faça a leitura das Condições Gerais disponíveis no Portal do Segurado no site www.allianz.com.br e, em caso de dúvidas, procure seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Gratuito São Paulo) e 0800 7777 243 (Outras Localidades) ou SAC 24 horas: 0800 115 215 e Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24 horas: 0800 121 239.

Na impossibilidade de acessar as Condições Gerais em nosso site, você poderá solicitar que seja encaminhada pelos correios da nossa Linha Direta ou através do seu corretor de seguros.

Em caso de discordância em relação a decisões tomadas pela Allianz, na execução do contrato de Seguro você pode entrar em contato com a Ouvidoria Allianz. Acesse o site www.allianz.com.br e clique no link Ouvidoria Allianz para conferir o regulamento.

As Condições Gerais, Especiais e Particulares são parte integrante do contrato de seguro.

Atenciosamente,
Allianz Seguros.

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

Dados Gerais

Ramo: T8 - Empresa PME

Produto: Empresa PME

Nº Itens: 1

Vigência das 24h de 29/01/2021 às 24h de 29/01/2022

Data de Emissão: 27/01/2021

Cond. Gerais: 12/2020

Versão: 10

Dados do Segurado

Segurado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Endereço: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SÃO PAULO

CEP: 18052-370

Dados do Risco

Atividade: Albergue

Endereço do Risco: R. FRANCELINO ROMÃO, 100

Complemento:

Bairro: VILA RICA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052-370



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



28-01-2021 04:51:12 04111010715224832 84006620 0707851 115245795/06630

Tipo de construção: O edifício onde estão os bens que serão objeto deste seguro não é composto por mais de 10% de materiais combustíveis.
Entende-se por materiais combustíveis: Isopaineis (poliuretano, poliestireno, polissianurato) madeira, aglomerados, PVC, policarbonatos, e/ou espuma expandida.

Tipo de seguro: Renovação Interna

Valores em Risco

Total de Danos Materiais: 500.000,00

Perda de Lucro Bruto: 0,00

Despesas Fixas: 5.000,00

Período de Indenização: 6 meses

Limite Máximo de Garantia*: 505.000,00

*Composto pela soma das coberturas de Incêndio e Complementares, Lucro Bruto e/ou Despesas Fixas, quando contratadas.

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

Protecionais

Extintores

Renovação

Nº Apólice anterior: 517720202H180004379

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Coberturas

Coberturas/ Riscos Cobertos

Coberturas/ Riscos Cobertos	Limite Máximo de Indenização	Prêmio
Incêndio e Complementares		
Compreensiva Para Veículos em Exposição e Venda	500.000,00	532,86
Demolição e Desentulho	50.000,00	
Derrame de Sprinklers	25.000,00	
Derrame ou Vazamento de Material em Estado de Fusão	100.000,00	
Despesas de Recomposição de Registros e Documentos	50.000,00	
Impacto de Veículos Terrestres	25.000,00	
Incendio / Raio / Expl / Impl / Fumaça / Q.Aeronaves	100.000,00	
Perda e/ou Pagamento de Aluguel	500.000,00	
Bens do Segurado em Poder de Terceiros	75.000,00	
Fermentação Própria ou Aquecimento Espontâneo	5.000,00	
Tumultos, Greves e Lock-Out	10.000,00	761,83
Ruptura de Tanques e Tubulações	50.000,00	
Danos Elétricos	25.000,00	140,76
Danos Elétricos	30.000,00	
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	30.000,00	3,72
Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado	50.000,00	
Despesas Fixas	50.000,00	
	5.000,00	

337
K

Despesas Fixas

5.000,00

Franquias

Cobertura

Franquia

Incêndio e Complementares

10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00

Danos Elétricos

10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00

Vendaval, Furacão, Ciclone, Granizo e Tornado

10% dos prejuízos com mínimo de R\$ 1.500,00

Despesas Fixas

120 horas%

"A Franquia informada para a cobertura "Incêndio e Complementares" não se aplica aos eventos: Incêndio, Explosão, Implosão, Queda de Aeronaves, Fumaça e Perda/Pagamento de Aluguel;

Se contratada a cobertura de "Roubo" a franquia não se aplica ao evento "Roubo de Bens" para importância segurada de até R\$50.000,00, acima deste valor se aplica a franquia normalmente."

Cláusula Beneficiária

Beneficiário - Nome	CPF/CNPJ:	Tipo cobertura	Percentual (%)
---------------------	-----------	----------------	----------------

Demonstração do Prêmio

Nº de parcelas: 4	Índice/Moeda: 1,00/BRL	Modo Pagamento: Boleto Bancário
Prêmio líquido (R\$):	1.439,17	Custo da apólice (R\$): 0,00
Tx. mensal juros:	0,00	IOF (R\$): 106,21
Valor juros (R\$):	0,00	Prêmio total (R\$): 1.545,38

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	08/02/2021	386,33	3	10/04/2021	386,33			
2	10/03/2021	386,33	4	10/05/2021	386,39			

Cláusulas Complementares e Particulares Gerais

Cláusula Particular de Licitação ou Concorrência Pública

"O seguro deste item torna-se sem efeito em caso de licitação, concorrência Pública."

Cláusula para edificação + conteúdo

Este seguro ampara prédio e conteúdo.

Cláusula de Assistência 24Hs

700 - Allianz Assistência 24Hs Empresa.

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

RS _____

CLÁUSULA 110 - INDENIZAÇÃO À VALOR DE NOVO

Este risco não possui a cláusula para indenização a valor de novo

Observações Gerais

[Handwritten Signature]

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

