



1035  
MD

Sorocaba, 06 de julho 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**  
Divisao de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JUNHO/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  
22 / 07 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

**Recebemos / SECID**

12 / 07 / 2021

Henriete DmC

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

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

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



Ofício n.º 101/2021

Sorocaba, 06 de julho de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: JULHO/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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

1037  
H

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: JUNHO  
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	2017/35.962	11/09/2019	10/09/2020	R\$ 60.000,00
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\$
11/06/2021	R\$ 50.000,00	11/06/2021	42.268	R\$ 50.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 85.163,68
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 50.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,02
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 135.313,70
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 135.313,70

(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:  
JUNHO  
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)	JUNHO	2021	R\$	40.397,50
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$	2.549,29
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$	16.110,05
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$	3.360,09
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$	6.997,92
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$	720,00
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$	1.662,99
Combustível	JUNHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$	-
Obras	JUNHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	71.797,84

(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\$ 135.313,70
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 71.797,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 63.515,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 63.515,86

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS  
22/10/21  
FUNCIONARIO: Mariana



1038

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\$)
01/06/2021	01/06/2021	DANFE 1897	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.909,20
10/06/2021	10/06/2021	DANFE 1909	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.104,65
21/06/2021	21 e 22/06	DANFE 1927	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.096,20
30/06/2021	07/07/2021	R.LOC.2692	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 720,00
14/06/2021	07/07/2021	DANFE 2152173	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 887,95
16/06/2021	07/07/2021	DANFE 2153642	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 289,00
17/06/2021	01/07/2021	DANFE 19013	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.318,00
30/06/2021	15/06/2021	DANFE 4942608	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 865,14
04/06/2021	09/06/2021	NF 153	ELIEZER SOARES LEITE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110,00
15/06/2021	29/06/2021	NF 5646	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 243,78
17/06/2021	07/07/2021	DANFE 13864	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 128,00
17/06/2021	07/07/2021	DANFE 13863	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 411,00
18/06/2021	07/07/2021	NF 26672	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.469,34
29/06/2021	07/07/2021	NF 5653	OFICINA MECANICA VASQUES LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 438,80
30/06/2021	07/07/2021	DANFE 13898	FRANPECAS COM AUTO PECAS LTDA - FDK-5376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 984,00
01/07/2021	07/07/2021	GPS NF 26672	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 346,68
01/07/2021	07/07/2021	ISS NF SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 246,99
01/07/2021	07/07/2021	DARF NF 26413	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 219,84
01/07/2021	07/07/2021	DARF NF 26672/270463	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,92
01/07/2021	07/07/2021	DARF NF 270463	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,96
05/07/2021	08/07/2021	NF 276569	SERVTRONICA SEG ELETRONICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.286,61
31/05/2021	01/06/2021	TIT. 1000442882	PMS/FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 778,80
03/06/2021	21/06/2021	DANFE 125471	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 564,00
03/06/2021	02/06/2021	NF 99256	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.228,60
07/06/2021	04/06/2021	NF 99300	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.105,00
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,66
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 863,02
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 528,64
18/06/2021	17/06/2021	ADTO SAL 06/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 837,11
25/06/2021	07/07/2021	NF 16962768	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.611,87
30/06/2021	07/07/2021	TIT. 322004	BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 130,00
30/06/2021	29/06/2021	1º PARC 13º SALARIOS	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.061,46
30/06/2021	29/06/2021	1º PARC 13º SALARIOS	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 520,33
30/06/2021	02/07/2021	PENSÃO 13º	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 550,00
30/06/2021	29/06/2021	1º PARC 13º SALARIOS	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.296,31
30/06/2021	29/06/2021	1º PARC 13º SALARIOS	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 702,45
01/07/2021	07/07/2021	FGTS FL 06/2021	GRF - GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.657,94
01/07/2021	07/07/2021	GPS INSS 06/2021	INST NACIONAL SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.195,98
01/07/2021	05/07/2021	PENSAO 06/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 663,07
01/07/2021	07/07/2021	DARF FL 06/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 657,97
05/07/2021	07/07/2021	TIT. 1402245	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 112,29
05/07/2021	07/07/2021	TIT. 1397417	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,44
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	ADRIANA CAROLINE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.469,39
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	ELIANE GRACIELE MUZEL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.522,04
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	JOAO CARLOS CAMPANINI MARTINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.067,42
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	JORGE CESAR SALVADOR	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.364,83
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 421,64
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.720,68
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	MEIRE HELEN CAMP. R CONSTANCIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.042,25
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.097,17
06/07/2021	05/07/2021	SALARIOS 06/2021	SANDRA VALERIA MORAES LEME	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.988,88
28/06/2021	01/07/2021	RPA AUTONOMO	ROSEMEIRE BARBOSA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.909,27

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2021	07/07/2021	GPS AUTONOMO	INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 512,02
01/07/2021	07/07/2021	ISS AUTONOMO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 128,00
03/06/2021	16/06/2021	C: 356307715	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 562,99
03/06/2021	25/06/2021	C: 0368900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
17/06/2021	17/06/2021	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 994,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 71.797,84</b>

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, 06 de julho 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.

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.909,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA- SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.897  
Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.897  
 Série 001  
 Folha 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0018 9710 0014 0232

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.**  
 135210606521949 - 01/06/2021 12:33:49

**CNPJ**  
 28.499.729/0001-73

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

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

**MUNICÍPIO**  
**SOROCABA**

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

**UF**  
**SP**

**CEP**  
 18052-370

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

**DATA DA EMISSÃO**  
 01/06/2021

**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**  
 01/06/2021

**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**  
 12:33:18

**PAGAMENTO**

Forma  Outros

Valor **R\$ 5.909,20**

**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. 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	5.909,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COWINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
**O MESMO**

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

**CODIGO ANTI**

**PLACA DO VEICULO.**

**UF**  
**SP**

**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	CPOP	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	632,0000	9,3500	5.909,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABM VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 661,83 (11%) FONTE: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

1041  
✱

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

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: 01/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.612.5C5.E98.C8F.664

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021-- AUTOATENDIMENTO - 07:25:35-  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE-  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 909,20  
DEBITO EM: 02/06/2021

DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISEB: 2.C89.235.645.07C.47D

1042  
8



1093  
18

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.104,65 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA  
RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.909  
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. 000.001.909  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 0910 0123 1692

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  
135210644535121 - 10/06/2021 10:18:31

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: 10/06/2021  
RAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/06/2021  
UF: **SP**  
FONE / FAX: 32290770  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:18:04

PAGAMENTO  
Forma: Outros  
Valor: R\$ 4.104,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,65
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	4.104,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTI: [ ]  
PLACA DO VEICULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ / CPF: 13.259.104/0001-67  
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669398649119  
QUANTIDADE: [ ]  
ESPECIE: [ ]  
MARCA: [ ]  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: [ ]  
PESO LÍQUIDO: [ ]

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0600000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	439,0000	9,3500	4.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13016379-4 ABM VAL APROX DOS TRIBUTOS  
R\$ 459,72 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

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 - SOROCARA  
CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.104,65  
DEBITO EM: 10/06/2021

=====

DOCUMENTO: 061801  
AUTENTICACAO SISBB: C.786.DDB.35C.CBC.24F

1045

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 6.096,20 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.927  
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. 000.001.927  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0628 4997 2900 0173 5500 1000 0019 2710 0256 5738  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798077537115**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210688182261 - 21/06/2021 08:56:50**  
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **21/06/2021**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
Bairro / Distrito: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/06/2021**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP** FONE/FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:56:47**

PAGAMENTO  
Forma: **Outros**  
Valor: **RS 6.096,20**

**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	6,096,20
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	6,096,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_  
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	652,0000	9,3500	6,096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 1962/2017

RS

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
RESERVADO AO FISCO  
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 21/06/2021

DOCUMENTO: 062102  
AUTENTICACAO SISEB: 4.D58.EBA.5AF.A0C.775

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 1.096,20  
DEBITO EM: 22/06/2021

DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISEB: D.7AB.C4F.B53.ECD.06B

1047  
H

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.692
		96.653		
		C.N.P.J.		03.577.159/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/06/2021		


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

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
3	Locação	Multifuncional HP Color	180,00	540,00
1	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL:
				720,00




OBSERVAÇÕES

PROJETO SOS ECO  
Com vencimento todo dia 10º dia útil.

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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

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

   237-2		23797.93009 91181.000000 58004.406300 1 86820000072000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44863-9
Data do Doc. 30/06/2021	Nº do documento 4002692	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/06/2021	Nosso número 09/11/810000058-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					
   237-2		23797.93009 91181.000000 58004.406300 1 86820000072000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento 15/07/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44863-9
Data do Doc. 30/06/2021	Nº do documento 4002692	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/06/2021	Nosso número 09/11/810000058-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 720,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 17.07.2021 MULTA.....7,20 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					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8385		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria: 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
				Demais telefones consulte o site <a href="http://Fale.Conosco">Fale.Conosco</a>	

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:01  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797930099118100000058004406300186820000072000

BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.708
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	720,00
VALOR COBRADO	720,00

NR. AUTENTICACAO 4.009.413.793.825.590

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.

1050  
H

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 887,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 002.152.173  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 002.152.173  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0611 5887 5200 0131 5500 1002 1521 7314 9873 7772

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  
135210659755251 - 14/06/2021 14:08:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 298253154114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO R FRANCELINO ROMAO, 100 BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO CEP 18052-370

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE / FAX 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 14/06/2021

FATURA / DUPLICAÇÃO

Num. 001  
Venc. 12/07/2021  
Valor R\$ 887,95

**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
180,95	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	887,95
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	53,15	887,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NOSSO CARRO**

FRETE 0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

61,130 61,130

**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
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM Retido na compra: BASE ICMS ST=211,90 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,05	48181000	060	5405	FD	5,0000	37,7200	188,60	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=476,60 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=30,40	39241000	060	5405	CX	5,0000	86,3400	431,70	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	3,0000	28,9000	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS MUNICIPAIS / SECID DE COLABORAÇÃO Nº 35 06/2021

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001037268 ven: FABIANA BA 14:08  
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.001037268

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



1051  
H



**Recibo do Sacado**

Cedente  
**IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS  
LTDA CNPJ: 11588752000131**

Agência Código Cedente  
**6326/09714-1**

Vencimento  
**12/07/2021**

Sacado  
**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
Espécie Quantidade (X) Valor  
**RS**

Número do Documento  
**021521731**

Nosso Número  
**109/01060423-9**

( ) Valor do Documento  
**887,95**

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

( ) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

**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**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 06042.396322 60971.410000 1 86790000088795**

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>12/07/2021</b>
Beneficiário <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31</b>					Agência Código Beneficiário <b>6326/09714-1</b>
Data Documento <b>14/06/2021</b>	Número do Documento <b>021521731</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/06/2021</b>	Nosso Número <b>109/01060423-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	( ) Valor do Documento <b>887,95</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,76 e Juros de R\$2,95 ao Dia <b>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</b>					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					( ) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> <b>R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370</b>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
Sacador Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:01  
019100191 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160604239632260971410000186790000088795

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	70.706
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	887,95
VALOR COBRADO	887,95

NR.AUTENTICACAO C.23F.00B.F59.B7F.8B7

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.

1053  
8

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 289,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO-SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 002.153.642  
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

**1**

Nº. 002.153.642  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0611 5887 5200 0131 5500 1002 1536 4213 2720 4856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS C/ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298253154114 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 11.588.752/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210670045812 - 16/06/2021 11:09:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO: 16/06/2021

ENDEREÇO: **R FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: 1532290777 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

**FATURA / DUPLIGATA**

Num. 001  
Venc. 14/07/2021  
Valor R\$ 289,00

**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	4,77	289,00
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	21,96	289,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **NOSSO CARRO** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 29,600 29,600

**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
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE. Retido na compra: BASE ICMS ST=388,52 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=25,27	39232190	060	5405	PT	10,0000	28,9000	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001038886 ven: FABIANA BA 11:09  
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  
SAO DUAS NOTAS  
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.001038886

RESERVADO AO FISCAL

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:01  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160612737632260971410000186810000028900

BENEFICIARIO:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.707
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	289,00
VALOR COBRADO	289,00

NR. AUTENTICACAO B.AF4.BCD.32D.DE2.112

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 da Ouvidoria.

1055  
H


RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.318,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

**NF-e**  
Nº. 000.019.013  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.019.013  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**3521 0613 5688 8900 0150 5500 1000 0190 1316 0952 2683**  
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 Producao**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: **13.568.889/0001-50**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210674448993 - 17/06/2021 08:31:21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **17/06/2021**  
ENDEREÇO: **Rua FRANCELINO ROMAO, 100**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/06/2021**  
MUNICÍPIO: **Sorocaba**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:29:00**

FATURA / DUPLICATA  
Num. **061**  
Venc. **01/07/2021**  
Valor **RS 1.318,00**

**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	8,19	1.318,00
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	349,66	37,67	1.318,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**  
FRETE: **9-Sem Transporte**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: **13.568.889/0001-50**  
ENDEREÇO: **Rua FRANCISCO CERETTA 32**  
MUNICÍPIO: **Votorantim**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **717044100110**  
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1189	ALCOOL 70 LIQUIDO INOVA CLEAN 5 LTS Lote: 210610002 Quant: 20000 Fab: 10/06/2021 Val: 10/12/2021	22072019	000	5401	GL	20,0000	27,3000	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	000	5101	CX UN	20,0000 20,0000	38,6000 38,6000	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15 882/2017  
RS

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: PEDIDO 15169764/15169765[MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1]Trib Aprox. R\$ 158,74 Fed - R\$ 190,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7] Valor Aproximado dos Tributos : R\$**  
RESERVADO AO FISCO

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:01  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790152059116800000702032044501186680000131800

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ECOLIFE QUIMICA

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.104
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,00
VALOR COBRADO	1.318,00

NR. AUTENTICACAO 3.897.F74.7DA.12B.A01

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.

1057

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 865,14 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 004.942.608  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 004.942.608  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0654 6517 1600 1150 5500 0004 9426 0812 8972 1920  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206192669114  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135210614503295 - 02/06/2021 21:36:59  
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: 02/06/2021  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: 18052-370  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]  
UF: **SP**  
FONE / FAX: 000000000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]

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
220,17	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	892,80
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	27,66	0,00	0,00	0,00	119,70	65,76	865,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ / CPF: 04.605.519/0001-54  
ENDEREÇO: **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**  
MUNICÍPIO: **SÃO PAULO**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 119451106114  
QUANTIDADE: **5**  
ESPÉCIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: [blank]  
PESO BRUTO: **44,019**  
PESO LÍQUIDO: **43,109**

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
11029692	APLICADOR DE COLA QTE (FINO) 10W GT-10 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85167990	260	5405	UN	1,0000	31,2500	31,25	0,97	0,00	0,00		0,00	
9012460	APONTADOR C/DEP RETANG C/1 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,31	82141000	000	5102	UN	6,0000	3,3500	20,10	0,62	19,48	3,51		18,00	
11541164	BARBANTE ALGODAO CRU 4/8FIOS 151MT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,05	52053100	000	5102	RL	1,0000	7,8000	7,80	0,24	7,56	1,36		18,00	
9029133	BL ADES 76X102 AMARELO POST-IT 657 C/100 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,37 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	5,0000	14,2000	71,00	2,20	0,00	0,00		0,00	
11266155	CLIPS N.2/0 GALVANIZ L LEVE 720UN Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,58	83059000	000	5102	UN	1,0000	13,5500	13,55	0,42	13,13	2,36		18,00	
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,13	35061090	000	5102	UN	4,0000	5,8000	23,20	0,72	22,48	4,05		18,00	
11036303	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM C/9 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,26	35052000	000	5102	PT	1,0000	12,3000	12,30	0,38	11,92	2,15		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 20,08	38249979	200	5102	UN	10,0000	7,6000	76,00	2,35	73,65	13,26		18,00	
9040706	ENV PLASTICO OFICIO 0,06 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,91	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,2200	11,00	0,34	10,66	1,92		18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,88	39232110	000	5102	UN	125,0000	0,3600	45,00	1,39	43,61	7,85		18,00	
9091548	ENV SKN 229X324 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,3400	17,00	0,53	0,00	0,00		0,00	
10683364	FITA ADES PP 45X40 TRANSP DUREX 4802 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,43	39191010	400	5102	RL	2,0000	4,6000	9,20	0,29	8,91	1,60		18,00	
11076640	LAPIS PRETO HB EVOL PRETO HEXAG C/12 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,39	96091000	400	5102	CX	1,0000	9,0500	9,05	0,28	8,77	1,58		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 8,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	98,0500	98,05	3,04	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:119,70 DESCONTO:27,66//// 14 DD PARCELAS: 15/06/21 865,14 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO  
WANDERLEI DA SILVA

1058  
H

**IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE**  
**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. 004.942.608  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0654 6517 1600 1150 5500 0004 9426 0812 8972 1920**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADO DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210614503295 - 02/06/2021 21:36:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**206192669114**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**54.651.716/0011-50**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	1,0000	111,8000	111,80	3,46	0,00	0,00		0,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,10 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	6,60	0,00	0,00		0,00	
9038515	PASTA ABA ELASTICA OF DUPLEX PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 6,39 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	25,0000	2,8500	71,25	2,21	0,00	0,00		0,00	
9060030	PASTA C/FERRAGEM PLAST OF DUPLEX PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	25,0000	2,0900	52,25	1,62	0,00	0,00		0,00	

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

*[Handwritten Signature]*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						15/06/2021
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8
Data Documento 02/06/2021	Número Documento 004942608	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 03/06/2021	Cart. / Nosso Número 19/13049426081-8	
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 865,14
Valor do Desconto			Até	Com. Permanência por dia		2-(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente						3-(-) Outras Deduções
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,57 REAIS AO DIA						4-(+) Mora / Multas
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO						5-(+) Outros Acréscimos
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						6-(=) Valor Cobrado
Sacado						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS						
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						
Sacador / Avalista						
Recabimento através do cheque n° do banco						Autenticação
Esta quitação só terá validade apos a compensação do cheque pelo banco sacado						

**Bradesco |237-2|**

**Ficha para Registro**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						15/06/2021
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8
Data Documento 02/06/2021	Número Documento 004942608	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 03/06/2021	Cart. / Nosso Número 19/13049426081-8	
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 865,14
Valor do Desconto			Até	Com. Permanência por dia		2-(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente						3-(-) Outras Deduções
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,57 REAIS AO DIA						4-(+) Mora / Multas
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO						5-(+) Outros Acréscimos
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						6-(=) Valor Cobrado
Sacado						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS						
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						
Sacador / Avalista						
Autenticação						

**Bradesco |237-2| 23790.44916 91304.942609 81004.490009 4 86520000086514**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						15/06/2021
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8
Data Documento 02/06/2021	Número Documento 004942608	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 03/06/2021	Cart. / Nosso Número 19/13049426081-8	
Cip	Cense	Cart. 019	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr. Moeda	1-(=) Valor Documento 865,14
Valor do Desconto			Até	Com. Permanência por dia		2-(-) Desconto / Abatimento
Instruções de Responsabilidade do Cedente						3-(-) Outras Deduções
NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,57 REAIS AO DIA						4-(+) Mora / Multas
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO						5-(+) Outros Acréscimos
NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						6-(=) Valor Cobrado
Sacado						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21						
RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS						
VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						
Sacador / Avalista						
Autenticação						



21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:38:52  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449169130494260981004490009486520000086514

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:  
SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	865,14
VALOR COBRADO	865,14

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BD3.C74.B9C.AB3.3FD

=====

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.

1061  
H

05/06/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000153</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/06/2021 18:54:06</b>			
	Código de Verificação <b>72b57199</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>ELIEZER SOARES LEITE 21440223807</b>			
	CPF/CNPJ: <b>33.032.138/0001-21</b>	Inscrição Municipal: <b>000365490</b>		
	Endereço: <b>RUA VISCONDE RIO BRANCO, Nº472 - JARDIM RUSCONI - CEP:18044-000</b>			
	Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>				
CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>				
Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b>				
Município: <b>SOROCABA</b>	UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> TROCA /UMA LÂMPADA H7 R\$ 50 /UMA LÂMPADA POLARIS GRANDE R\$ 10/ MÃO DE OBRA R\$ 50 /TOTAL DA NOTA R\$ 110.				
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SERVIÇO</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
		1	110,00	110,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 982/2017              R\$ _____           </div>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 110,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>				
Serviço: <b>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).</b>				

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 13.38.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

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: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM  
CONTA: 13.002.353-1

FAVORECIDO: ELIEZER SOARES LEITE 21440223807  
CPF/CNPJ: 33.032.138/0001-21  
VALOR: R\$ 110,00  
DEBITO EM: 09/06/2021

=====

DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISEB: 4.4AE.DBF.2DE.8E6.482

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005646</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>15/06/2021 14:11:29</b>										
	Código de Verificação <b>996c2e22</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>OFICINA MECANICA VASQUES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>48.998.207/0001-23</b> Endereço: <b>RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300</b> Município: <b>SOROCABA</b>											
Inscrição Municipal : <b>000022731</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b>											
UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>											
Descrição: <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">250,00</td> <td align="right">250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	250,00	250,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	250,00	250,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36 962/2017            R\$ <b>243,70</b> </div>											
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 250,00</b>	Alíquota: <b>2,49%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,22</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,49%.		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>									
CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b> Serviço: <b>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).</b>											

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1064  
H

ORÇAMENTO Nr 040754

15/06/2021

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Endereço: R FRANCELINO ROMÃO 100  
Veículo CITROEN C3 1.2

Fone: 32290777 97810282 A  
Plc. GKA5233 Ano 0208 Km 37584

SERVIÇOS A EXECUTAR	MATERIAL EMPREGADO	VALOR
revisar freios trocar pastilhas do freio dianteiro trocar disco de freio trocar óleo de freio e sangrar freios examinar lampadas trocar lampada do farol direito e 1 lampada da placa	peças franpeças	

GARANTIA ATÉ 13/09/2021

MATERIAIS A PRAZO...	0,00
MATERIAIS A VISTA...	0,00
VALOR DA MÃO DE OBRA:	250,00
TOTAL DO ORÇAMENTO...	250,00

Assinatura do Cliente

Oficina Mecânica VASQUES

1065

<b>COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA</b>	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
25/06/2021	5646	NS	RG
Sacado		Data do Processamento	Nosso Número
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		25/06/2021	14000000000005646-0
Endereço do Sacado		CPF/CNPJ	
FRANCELINO ROMAO,100,-VILA RICA/SOROCABA		71.864.805/0001-21	
Beneficiário Final		UF	CEP
		SP	18052-370
		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
			29/06/2021	R\$ 243,78	

**CAIXA** 104-0 10494.83793 32000.100043 00000.564617 6 86660000024378

Local de Pagamento		Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE		29/06/2021
Cedente		CPF/CNPJ
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		048.998.207/0001-23
Agência/Código do Cedente		3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie
25/06/2021	5646	NS
		Aceite
		S
Data de Processamento		Nosso Número
25/06/2021		14000000000005646-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda
	RG	R\$
Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R\$ 243,78
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

30/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:25:36  
019100191 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000564617686660000024378

## 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	62.901
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	243,78
VALOR COBRADO	243,78

NR. AUTENTICACAO 4.A9B.427.8B6.967.50A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes 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: JA563423 JOAO A GABRIEL.



1067  
H

RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 128,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.013.864  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.864  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0138 6410 0014 9823

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

135210674629470 - 17/06/2021 09:01:00

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

17/06/2021

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD SAO PAULO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/06/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF FONE / FAX

SP

1532290776

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:00:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 16/07/2021  
Valor R\$ 128,00

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	128,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0002174196691	TECLA DE AÇION BUZINA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87089990	0500	5405	PC	1,0000	128,0000	128,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS, SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 9622017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18,95 Federal e 15,36 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 KOMBİ FDK-5376 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO


RECEBEMOS DE FRANPECAS COM DE AUTO PECAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR TOTAL: R\$ 411,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.013.863  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.013.863  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3521 0603 6619 8600 0139 5500 1000 0138 6310 0014 9818  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS**  
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: **17/06/2021**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**  
BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/06/2021**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1532290776**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:53:08**

FATURA / DUPLIGATA  
Num. **001**  
Venc. **16/07/2021**  
Valor **R\$ 411,00**

**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	411,00
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	411,00

**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/COS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000N1166	PASTILHA DIANT. Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083019	0500	5405	JG	1,0000	118,0000	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000BD4750	DISCO DIANT VENTILADO 4 FUROS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	87083090	0500	5405	PC	2,0000	114,0000	228,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000000D9I14	DOT 4 FLUIDO	38112150	0102	5102	ER	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000001034	LAMPADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85392110	0500	5405	PC	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00000064217H7	LAMPADA BI IODO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85393100	0500	5405	PC	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 59.14 Federal e 51.78 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 CITROEN C3 GKA-5233 / Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR-CAMPANHA@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

1069  
H



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Franpeças Comercio de Auto Peças Ltda EPP - CNPJ/CPF: 03661986000139 Rua Atanazio Soares, 1172 - VILA SONIA - 18075-000 - Sorocaba - SP			Vencimento 16/07/2021
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAS	Número do Documento 13863/13864	Nosso Número 0000001842820	Valor do Documento R\$ 539,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  
após 5 dias do vencido boleto sera encaminhado para cartorio



# Santander

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.68695 01700.000019 84282.001019 1 86830000053900

Local de Pagamento Pagor preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 16/07/2021
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 17/06/2021	Número do Documento 13863/13864	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2021
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 000000184282 0
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)  Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 1,46  após 5 dias do vencido boleto será encaminhado para cartorio				(=) Valor do Documento R\$ 539,00
				(-) Desconto
				(-) Abatimento
				(+) Mora
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador:

SERVICO DE OBRAS SOCIAS - 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

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:56:01  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399685950170000001984282001019186830000053900

## BENEFICIARIO:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

## NOME FANTASIA:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

## BENEFICIARIO FINAL:

FRANFECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LT

CNPJ: 03.661.986/0001-39

## PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.709
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	539,00
VALOR COBRADO	539,00

NR. AUTENTICACAO 6.08F.19C.FA6.C00.582

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.

1071

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>26672</b>														
Data e Hora da Emissão		18/06/2021 12:36:21		Competência		18/6/2021		Código de Verificação		9MLV3REEP									
Número do RPS		26698		No. da NFS-e substituída		26663		Local da Prestação		SOROCABA - SP									
		<b>Engefort</b> Razão Social/Nome: ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA LTDA Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 02.301.755/0001-51    Inscrição Municipal: 49889    Município: SÃO CARLOS - SP Endereço/CEP: PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350 Complemento: Telefone: 2107-4400    e-mail:																	
		Razão Social/Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.884.805/0001-21    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																	
SERVIÇO PRESTADO DE REFORÇO. COMP 5 .VENCIMENTO: 19/07/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 520,03 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35 562/2017          R\$ 2469,34       </div>																			
Código do Serviço: 8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																			
Código da Obra				Código ART															
RIS (R\$)		20,49		COFINS (R\$)		94,55		IR (R\$)		31,52		INSS (R\$)		346,68		CSLL (R\$)		31,52	
Valor do Serviço - R\$		3.151,68		Regime de Operação		2-Tributação fora do município		Valor do Serviço - R\$		3.151,68		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(-) Desconto Incndicionado		0,00		Regime Especial Tributação		0-Nenhum		(-) Desconto Incndicionado		0,00		Base de Cálculo		3.151,68					
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simplificada Nacional		2- Não		(-) Aliquota %		5,00		ISSQN a Reter		(X) Sim ( ) Não					
(-) Retenções Federais		524,76		Incentivador Cultural		2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$		157,58		(-) Valor Líquido - R\$		2.469,34					
(-) Outras Retenções		0,00		(-) Valor do ISSQN - R\$		157,58													
(-) ISSQN Retido		157,58																	
(-) Valor Líquido - R\$		2.469,34																	
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, <a href="http://SaoCarlos.ginfes.com.br">http://SaoCarlos.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.																	

AM

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1072  
H

Informamos que a nota fiscal nº 26.898 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.



### Recibo do Pagador

Local de Pagamento* Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>19/07/2021</b>
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA 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 <b>24067450000802681</b>
Data de Emissão 18/06/2021	Número do Documento 26898-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2021	(=) Valor do Documento em R\$ <b>2.469,34</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Juros / Multa
ENVIÓ PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,73 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 49,39					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000802681

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



00190.00009 02406.745006 00802.681171 5 86860000246934

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>19/07/2021</b>
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA 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 <b>24067450000802681</b>
Data de Emissão 18/06/2021	Número do Documento 26898-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 18/06/2021	(=) Valor do Documento em R\$ <b>2.469,34</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Juros / Multa
ENVIÓ PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,73 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 49,39					(=) Valor Cobrado

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

CNPJ 71.864.805/0001-21  
24067450000802681

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

