



Sorocaba, 27 de agosto 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: JULHO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete 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 Mobiliários/Imobiliários;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Estadual;
- Certidão Negativa de débitos Federais;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica;
- Extrato de rendimentos - Aplicação Financeira;
- Justificativa.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
16 / 08 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Maneli Jmiz

Atenciosamente

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
06 / 08 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Maneli Jmiz

**Recebemos / SECID**  
01 / 09 / 2021  
Maneli Jmiz

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 130/2021

Sorocaba, 27 de agosto de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: AGOSTO/2021 no valor de: R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscientos e sessenta e sete 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](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

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

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

71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370  
JOAO ANTONIO GABRIEL  
391.661.398-72  
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS  
COMPETENCIA: JULHO  
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\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2021	31/12/2021	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
27/08/2021	R\$ 10.000,00	27/08/2021	552.993.000.009.597	R\$ 10.000,00
27/08/2021	R\$ 81.667,16	27/08/2021	65.012	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 60.354,49
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 82,06
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 152.103,71
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 152.103,71

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JULHO	2021	R\$ 54.727,04
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$ 14.778,31
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ 7.961,59
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ 14.661,13
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	JULHO	2021	R\$ 4.335,78
Combustível	JULHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 97.003,85

(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\$ 152.103,71
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 97.003,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 55.099,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 55.099,86

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
16/09/2021  
FUNCIONÁRIO: *Alencar Jmz*



1243  
MD

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\$)
01/07/2021	01/07/2021	DANFE 1929 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 5.024,87
12/07/2021	12/07/2021	DANFE 1941 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 4.841,39
20/07/2021	20/07/2021	DANFE 1956 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 912,05
20/07/2021	20 e 21/07	DANFE 1954 -	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME -	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	R\$ 4.000,00
30/07/2021	04/08/2021	R.LOC.2716 -	IMPACTO COPIAS LTDA-ME -	LOCAÇÕES DIVERSAS -	R\$ 540,00
02/07/2021	05/07/2021	NF 2626 -	NERES & CIA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ?	R\$ 313,57
12/07/2021	26/07/2021	DANFE 5009085 -	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 125,80
13/07/2021	04/08/2021	DANFE 2381 -	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 1.859,00
13/07/2021	27/07/2021	DANFE 11984 -	COMPACK EMBALAGENS EIRELI -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 823,90
13/07/2021	04/08/2021	DANFE 2169397 -	IMPAKTO SIST DE LIMP DESC LTDA -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 679,66
19/07/2021	16/07/2021	DANFE 436 -	TOALHAS CENTRAL COM DE CAMA MESA BANHO -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 1.979,66
23/07/2021	05/08/2021	DANFE 703 -	LARA TECIDOS EIRELI -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO -	R\$ 2.180,00
02/07/2021	06/07/2021	NF 0146 -	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 900,00
07/07/2021	06/07/2021	NF 716 -	ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 120,00
07/07/2021	07/07/2021	NF 2269 -	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 180,00
07/07/2021	19/07/2021	NF 12329 -	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 235,20
07/07/2021	12/07/2021	NF 0148 -	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 1.770,00
14/07/2021	20/07/2021	GKA-5233 -	HDI SEGUROS S/A -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 260,30
15/07/2021	04/08/2021	NF 26867 -	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 7.044,18
19/07/2021	20/07/2021	NF 2546 -	ODENIR HENRIQUE JR & CIA LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 205,59
28/07/2021	04/08/2021	NF 3265 -	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 1.931,12
02/08/2021	04/08/2021	GPS NF 26867 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 988,97
02/08/2021	04/08/2021	ISS NF SERVICOS -	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 517,79
02/08/2021	04/08/2021	DARF NF 26867 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 89,91
02/08/2021	04/08/2021	DARF NF 26559 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	R\$ 418,07
30/06/2021	01/07/2021	TIT. 1000454964 -	PMS/FMT-URBES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 165,20
01/07/2021	19/07/2021	DANFE 127556 -	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 374,40
02/07/2021	01/07/2021	NF 99871 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 928,60
06/07/2021	05/07/2021	NF 99938 -	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.031,80
07/07/2021	20/07/2021	NF 299685 -	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 992,15
07/07/2021	06/07/2021	RECIBO FÉRIAS -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.627,82
15/07/2021	04/08/2021	FGTS 07/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 627,28
15/07/2021	04/08/2021	FGTS FL 07/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 72,97
15/07/2021	04/08/2021	GPS INSS 07/2021 -	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 112,23
15/07/2021	04/08/2021	GPS FL 07/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 609,74
19/07/2021	04/08/2021	NF 9962 -	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP SS LTDA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 36,54
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.410,66
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	DAVID MOREIRA JUNIOR -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 785,87
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 748,60
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	ELIAS ESTEVAM -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 538,46
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.236,59
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	SIDNEI ROBERTO MORAES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	TATIANA DE JESUS OLERIANO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 833,26
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 1.494,85
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 748,60
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 3.790,91
20/07/2021	19/07/2021	ADTO SAL 07/2021 -	VANESSA SILVA DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 528,64
26/07/2021	04/08/2021	NF 299796 -	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 992,15
26/07/2021	04/08/2021	DANFE 17381853 -	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 568,18
29/07/2021	04/08/2021	TIT.328831 -	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 182,00
30/07/2021	04/08/2021	GRF-FGTS -	GRRF-GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 11,63
30/07/2021	04/08/2021	RESCISAO COMP -	PAULO RODRIGUES DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 475,91
02/08/2021	04/08/2021	FGTS 07/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ 2.000,00

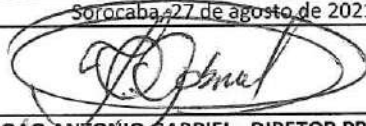
**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**


**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2021	04/08/2021	FGTS FL 07/2021 -	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ ~ 739,17
02/08/2021	04/08/2021	GPS FL 07/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 3.490,20
02/08/2021	04/08/2021	INSS FL 07/2021 -	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ ~ 902,70
02/08/2021	04/08/2021	DARF FL 07/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 5.254,86
02/08/2021	04/08/2021	DARF FL 07/2021 -	SECRETARIA RECEITA FEDERAL BRASIL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ ~ 189,24
05/08/2021	05/08/2021	TIT.1401941 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT CONFEDERATIVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 40,05
05/08/2021	05/08/2021	TIT.1405459 -	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 47,91
05/08/2021	05/08/2021	TIT.1402548 -	SIND TRAB ROD SOR - MENSALIDADE SINDICAL -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 22,21
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	ANTONIO CARLOS DE SOUZA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 2.350,08
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	EDISON GONCALO RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ ~ 2.035,42
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	FABIO JUNIOR RODRIGUES -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 1.370,42
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	JUAREZ DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ ~ 976,18
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ ~ 1.168,19
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	VALDEIR DOS SANTOS -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 1.242,93
06/08/2021	04/08/2021	SALARIOS 07/2021 -	VANDERLEI DA SILVA -	RECURSOS HUMANOS (5) -	R\$ = 6.329,26
19/06/2021	15/07/2021	C: 999981937520 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ = 46,84
23/06/2021	01/07/2021	MED.2073940526 -	CIA PIRATININGA FORCA LUZ -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ = 2.471,48
01/07/2021	19/07/2021	C: 0359236080 -	VIVO -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ = 112,50
05/07/2021	14/07/2021	M: 64963-2 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ = 156,32
05/07/2021	14/07/2021	M: 59098-4 -	NATURGY GAS NATURAL -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ = 1.434,86
05/07/2021	15/07/2021	MED. 20483-60 -	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA -	UTILIDADES PÚBLICAS (7) -	R\$ = 113,78
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 97.003,85</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, 27 de agosto de 2021.

**DIRIGENTE:**  
 (nome, cargo e assinatura)   
**JOÃO 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**

ADTO → 13472,58 + 1287,06

SALÁRIOS → 11292,67  
 4179,79 +

1245 MD

RECEBOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAD: D. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.024,87 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 000.001.929  
 Série 001

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**IC 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  
 Nº. 000.001.929  
 Série 001  
 Folha 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 3521 0728 4997 2906 0173 5306 1000 0019 2910 0016 8763  
 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.** 135210737873873 - 01/07/2021 10:49:09 **CNPJ** 28.499.729/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL** **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** **CNPJ / CPF** 71.864.805/0001-21 **DATA DA EMISSÃO** 01/07/2021  
**ENDEREÇO** **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** **BARRIO / DISTRITO** **VILA RICA** **CEP** 18052-370 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 01/07/2021  
**MUNICÍPIO** **SOROCABA** **UF** **SP** **FONE / FAX** 32290770 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 10:49:04

**PAGAMENTO**  
 Forma **Outros**  
 Valor **R\$ 5.024,87**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPOZ. LAÇAO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,87

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL** **O MESMO** **FRETE** 0- Por conta do Rem **COBRO/QUANT.** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF** 13.259.104/0001-67  
**ENDEREÇO** **AV DE ARMANDO PANUNZIO, 519** **MUNICÍPIO** **SOROCABA** **UF** **SP** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 669398649119  
**QUANTIDADE** **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
00000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	179,0000	10,7300	1.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000000015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	332,0000	9,3500	3.104,20	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  
 F. FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.07  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.024,87 -  
DEBITO EM: 01/07/2021 -

=====

DOCUMENTO: 070104  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FCF.198.D19.78E.584

1247 MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.841,39 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.941  
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. 000.001.941  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 4110 0171 7057

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

135210779084759 - 12/07/2021 08:18:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/07/2021

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/07/2021

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:18:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	325,0000	9,3500	3.038,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	168,0000	10,7300	1.802,64	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\$ 542,24 (11%) FONTE: JBPT

RESERVADO AO FISCO



1248  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 4.841,39  
DEBITO EM: 12/07/2021

=====

DOCUMENTO: 071203  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6FD.811.9EE.DD9.DBE

4249  
MD

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 912,05 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.956  
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. 000.001.956 -  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 5610 0284 8964

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  
135210817514441 - 20/07/2021 10:38:02

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  
20/07/2021

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
20/07/2021

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
10:38:09

PAGAMENTO

Forma  
Outros  
Valor  
RS 912,05

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	912,05
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	912,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**

FRETE  
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669398649119

QUANTIDADE

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	85,0000	10,7300	912,05	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECIDI  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.007/2017  
RS

*[Handwritten Signature]*  
**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\$ 102.15 (11%) FONTE: IRPT

RESERVADO AO FISCO

1250  
MD

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.09  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0011

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 912,05 -  
DEBITO EM: 20/07/2021 -

=====

DOCUMENTO: 072004  
AUTENTICACAO SISBB: 7.D82.815.80B.F9A.586

---

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

1251 MD


RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. E. HISSÃO: 20/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 8.015,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.001.954  
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. 000.001.954**  
**Série 001**  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**3521 0728 4997 2900 0173 5500 1000 0019 5410 0284 8943**  
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.: **135210817499541 - 20/07/2021 10:35:57**  
CNPJ: **28.499.729/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **20/07/2021**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
CEP: **18052-370**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **20/07/2021**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **32290770**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:36:02**

PAGAMENTO  
Forma: **Outros**  
Valor: **R\$ 8.015,70**

**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	8.015,70
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	8.015,70

**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**

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
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	831,0000	0,7500	623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	138,9000	5,9000	819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	88,0000	10,7300	944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	602,0000	9,3500	5.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID**  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017  
R\$ **4015,70**

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID**  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ **4.000,00**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 ABS VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 986,57 (12%) FONTE: IBPT  
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Federal Abordagem*

=====

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: 20/07/2021 -

=====

DOCUMENTO: 072001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.FC9.065.E45.BA8.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6 → *Federal Abordagem*


=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA  
CONTA: 13.010.379-4  
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI -  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 3.015,70 -  
DEBITO EM: 21/07/2021 -

=====

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAA.5CA.AF1.1AF.1F4



<b>bradesco</b>   237-2		23797.93009 91211.000004 02004.406308 3 87110000054000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/07/2021	Nº do documento 4002716	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2021	Nosso número 09/12/110000002-9
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
<b>Recibo do Pagador</b>					
Autenticação Mecânica					
<b>bradesco</b>   237-2		23797.93009 91211.000004 02004.406308 3 87110000054000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 30/07/2021	Nº do documento 4002716	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/07/2021	Nosso número 09/12/110000002-9
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 * * * * * JURAS POR DIA DE ATRASO .....0,20 APÓS 15.08.2021 MULTA .....5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
<b>Ficha de Compensação</b>					
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 <a href="#">Fale Conosco</a>	
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099121100000402004406308387110000054000

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	80.403
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A17.466.11E.117.E79

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.



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002626</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2021 12:27:05</b>
	Código de Verificação <b>48d37cdc</b>

**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: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA**      UF: **SP**      E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde 2000	Unitário R\$	Total R\$
	CONFEÇÃO DE FICHA QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO, 1X1 COR		00,16,00	320,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ <u>313,57</u> </div>				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 320,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 320,00</b>	Alíquota: <b>2,01%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,43</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.  
 CNAE: **182110000 - SERVIÇOS 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 ficarem sujeitos ao ICMS.**

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

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:37:44  
 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 05/07/2021 -  
 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.73B.17C.90F.6B7.714

1258 MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 (BAIRRO) EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 125,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS  
 VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
 Nº. 005.009.085  
 Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 005.009.085  
 Série 000  
 Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0754 6517 1600 1150 5500 0005 0090 8512 8774 0159

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: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 54.651.716/0011-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210783950392 - 12/07/2021 21:07:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21  
 DATA DA EMISSÃO: 12/07/2021

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

MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
 UF: **SP**  
 FONE / FAX: 0000000000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

**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
125,80	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	108,75
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
17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	9,56	125,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**  
 FRETE: **0-Por conta do Rem**  
 CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 UF: \_\_\_\_\_  
 CNPJ / CPF: 04.605.519/0001-54

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

QUANTIDADE: **1**  
 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
 PESO BRUTO: 1,140  
 PESO LÍQUIDO: 0,950

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
10577165	ROLO DE SENHAS PRE-IMPRESSAS C/2000 TICK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 34,28	48239099	000	5102	UN	5,0000	21,7500	108,75	0,00	125,80	22,64		18,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

01/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:53  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.  
-----

23790449169130500908551004490002586920000012580

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 72.601

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 125,80

VALOR COBRADO 125,80

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.132.C19.183.6CF.AC5  
-----

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.

1260 MD

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Rodoviário FL 1/1

Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 31307180	DATA E HORA DE EMISSÃO 13/07/2021 - 21:10
--------------	------------	--------------------	--

Para controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site [www.cte.fazenda.gov.br](http://www.cte.fazenda.gov.br)  
35.2107.44.914.992/0001-38-57-001-031.307.180-131.307.180-0



**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

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213935406931	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

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

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP - 3543402	DESTINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
--	---

REMETENTE AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 PARQUE RIBEIRAO PRETO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389	DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S PEDRO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	--

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO SOROCABA - SP CEP 18052-370 CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	--

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO AVENIDA LUZITANA, 483 MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 PAÍS BRASIL FONE 981231389
---

PRODUTO PREDOMINANTE APARELHOS	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CALXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.752,00
-----------------------------------	---	------------------------------------

QNT./UN MEDIDA 30,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 5,0000/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
------------------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME FRETE PESO PEDAGIO GRIS/ADEME FRETE VALOR	VALOR 76,56 7,50 1,75 8,75	NOME OUTROS VALORES	VALOR 12,89	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 107,46
						VALOR A RECEBER 107,46

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 107,46	ALIQ.ICMS 12%	VALOR ICMS 12,89	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 35210755478846000123550010000023811400001311	NR.DOCUMENTO 2381	SÉRIE 1	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 14/07/2021	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 27,29.  
 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 : 205189-U  
 NOME EMITENTE : DANILO RAFAEL MORAES ASSUNCAO

1261 MD

D

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.752,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº. 000.002.381**  
**Série 001**

**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. 000.002.381**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0755 4788 4600 0123 5500 1000 0023 8114 0000 1311**

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 NA UF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582227063115** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **55.478.846/0001-23**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210786503535 - 13/07/2021 11:05:31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **13/07/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **13/07/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:05:29**

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	1.752,00
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	1.752,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **44.914.992/0001-38**

ENDEREÇO: **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: **30,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	3,0000	180,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	APARELHO DE BARBEAR COM FITA	82121020	2102	5102	CX	1,0000	972,0000	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$: **1859,00**

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: FRETE VALOR INCLUSO NO BOLETO DE PAGAMENTO. Trib aprox R\$: 528,26 Federal e 300,96 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

1262  
MD

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04011.790716 01691.290009 1 87080000185900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/08/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0710/16912-9</b>
Data do documento <b>13/07/2021</b>	Núm. do documento <b>0002381/21</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/07/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040117</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.859,00</b>
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 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04011.790716 01691.290009 1 87080000185900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>10/08/2021</b>
Beneficiário <b>AGNALDO QUINTINO &amp; CIA LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário <b>0710/16912-9</b>
Data do documento <b>13/07/2021</b>	Núm. do documento <b>0002381/21</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/07/2021</b>	Nosso Número <b>157 / 00040117</b>
Uso do Banco	Carteira <b>157</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.859,00</b>
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 CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401179071601691290009187080000185900

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	80.406
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.859,00
VALOR COBRADO	1.859,00

NR. AUTENTICACAO 5.1A3.EE2.B16.CD7.2DA

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.



1264

RECEBEMOS DE COMPACK EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
CLIENTE: 718 - SOS SOROCABA | VALOR: 823,90

NF-e MD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

Nº 11984  
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 11984  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



35210710314027000102550010000119841241225939  
CHAVE DE ACESSO  
3521 0710 3140 2700 0102 5500 1000 0119 8412 4122 5939

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210788866610 13/07/2021 17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798202660112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10314027000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social  
718 SOS SOROCABA

CNPJ/CPF  
71864805000121

DATA DA EMISSÃO  
13/07/21

Endereço  
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100

Bairro/Distrito  
VILA RICA

CEP  
18052370

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/07/21

Município  
SOROCABA

FONE/FAX  
15981110124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

Valor: 823,90

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 823,90	VALOR DO ICMS 148,30	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 823,90
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 823,90				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social COMPACK EMBALAGENS EIRELI	Frete por Conta 0-Contratação Remotiva(CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo OMESMO	UF SP	CNPJ 10314027000102
Endereço Rua Olinda Luz Marthe	Município SOROCABA	UF SP	Inscrição Estadual 798202660112		
Quantidade	Especie DIVERSAS	Marca	Numeração	Peso Bruto 11,000	Peso Líquido 11,000

ADOS 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	LUVVA LATEX TALGE G C/PO CX C/100	40151900	000	5102	CX	11,000	74,9000	823,90	823,90	148,30	0,00	18 0

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

#### ALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 ICMS ALIQ. 18%, CF. ART. 54, ITEM XVI DO RICMS Pedido: 24318 - Cond. Pagto: BOLETO 14 DIAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1265  
MD

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>COMPACT EMBALAGENS EIRELI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>7432/22210-2</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>SOS SOROCABA</b>		Nosso Número <b>109/00037548-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>27/07/2021</b>	Data do Processamento <b>13/07/2021</b>	Número do Documento <b>37548</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>823,90</b>	
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo  
Cliente : 718-SOS SOROCABA - Título: 11984 R\$823,90

Beneficiário <b>COMPACT EMBALAGENS EIRELI</b>		CNPJ/CPF <b>10.314.027/0001-02</b>	Sacado / Avalista	Vencimento <b>27/07/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722</b>				
Nosso Número <b>109/00037548-2</b>	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento <b>13/07/2021</b>	Número do Documento <b>37548</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sim</b>	Data do Processamento <b>13/07/2021</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				Agência / Código do Beneficiário <b>7432/22210-2</b>
Protestar em 0 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2021 Cobrar Multa de R\$ 24,72 a partir 28/07/2021 Cliente : 718-SOS SOROCABA - Título: 11984 R\$823,90				(=) Valor do Documento <b>823,90</b> (-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b> (+) Mora / Multa <b></b> (=) Valor Cobrado <b></b>

Pagador: **SOS SOROCABA** CPF / CNPJ: **71864805000121**  
 Endereço: **FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052370 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

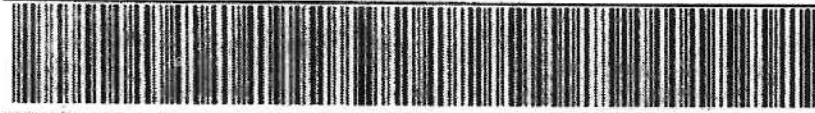
<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 03754.827438 22221.020005 9 86940000082390</b>
-----------------------------	--------------	---

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agências do Banco Itaú** Vencimento: **27/07/2021**

Beneficiário <b>COMPACT EMBALAGENS EIRELI</b>		CNPJ / CPF <b>10.314.027/0001-02</b>		Agência / Código Beneficiário <b>7432/22210-2</b>	
Endereço Beneficiário <b>Rua Olinda Luz Marthe, 21 - Jardim Residencial Deolinda Guerra - SOROCABA/SP 18052722</b>					
Data do Documento <b>13/07/2021</b>	Número do Documento <b>37548</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>13/07/2021</b>	Nosso Número <b>109/00037548-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>823,90</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b> (+) Mora / Multa <b></b> (=) Valor Cobrado <b></b>

Pagador: **SOS SOROCABA** CPF / CNPJ: **71864805000121**  
 Endereço: **FRANCEL FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052370 - SOROCABA / SP**

Sacador/Avalista:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



17939

1206  
MD

01/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:18:53  
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080375482743822221020005986940000082390

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 72.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 823,90  
VALOR COBRADO 823,90

NR.AUTENTICACAO D.B1B.3BD.F7D.1A4.460

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.

1267 MD

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 679,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 002.169.397  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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. 002.169.397 - Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0711 5887 5200 0131 5500 1002 1693 9715 6221 0999

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. **135210788109223 - 13/07/2021 15:22:51**

CNPJ: **11.588.752/0001-31**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO: **13/07/2021**

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 / DUPLICATA

Num: **001**

Venc: **10/08/2021**

Valor: **RS 679,66**

**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
108,57	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	679,66
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	43,05	679,66

**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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**52,160**      **50,720**

**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
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM Retido na compra: BASE ICMS ST=127,14 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=13,23	48181000	060	5405	FD	3,0000	37,7200	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010154	COPO 180 ML BCO PS ABNT 2500 UN TOTALPLAST Retido na compra: BASE ICMS ST=271,60 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=14,17	39241000	060	5405	CX	3,0000	85,2100	255,63	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	FD	3,0000	36,1900	108,57	0,00	108,57	19,54	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	7,0000	28,9000	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
& FINANCEIRO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.001055840 ven: FABIANA BA 15:22  
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  
Pedido: ORC.001055840

RESERVADO AO FISCO

1268  
MD



**Recibo do Sacado**

Cedente <b>IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131</b>			Agência Código Cedente <b>6326/09714-1</b>	Vencimento <b>11/08/2021</b>
Sacado <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>021701921</b>	Nosso Número <b>109/01070497-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento <b>404,94</b>	(-) 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**

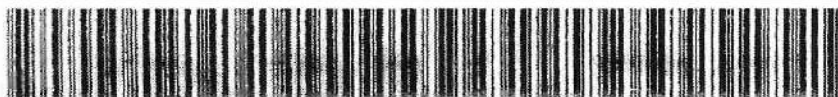
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09016 07049.716322 60971.410000 9 8709000004094

Local de Pagamento <b>ATE O VCETO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCETO, SOMENTE NO ITAU</b>					Vencimento <b>11/08/2021</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>14/07/2021</b>	Número do Documento <b>021701921</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/07/2021</b>	Nosso Número <b>109/01070497-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(X) Valor	(-) Valor do Documento <b>404,94</b>
<b>Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)</b> Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,10 e Juros de R\$1,34 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>					CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>
R <b>FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370</b>					
Sacador Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191090160700235632260971410000387080000067966  
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	80.405
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	679,66
VALOR COBRADO	679,66

-----  
NR.AUTENTICACAO 8.591.781.211.263.28B  
-----

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.

RECIBEMOS DE Toalhas Central Comercio de Cama Mesa e Banho Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.979,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.436  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Toalhas Central Comercio de Cama Mesa e Banho Ltda**  
Rodovia Ivo Silveira, 2470 Ao lado da Granja Avcola Imhof -  
Bateas - 88355-202  
Brusque - SC Fone/Fax: 47992128008

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.436  
Série 005  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4221 0736 4391 3400 0150 5500 5000 0004 3610 0000 6130

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

342210131097009 - 19/07/2021 10:12:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260421235

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

36.439.134/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO/DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/07/2021

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:10:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

Rua Francelino Romao, A

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, A

BAIRRO/DISTRITO

Vila Rica

CEP

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,20
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
102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

10.642.884/0008-08

ENDEREÇO

Rodovia BR-101, 9395

MUNICÍPIO

Itajaí

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

30,000

30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S1007Masculinas	Toalha Banhao Gigante Otima Absorcao 100% Algodao - Luana - Masculinas	63026000	0102	6108	UN	100,0000	18,7720	1.877,20	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: Pedido: 0012107191621 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Email do Destinatário: compras@sosorocaba.org.br

RESERVADO AO FISCO

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09  
019100191 0025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091491922874893531339210002186830000197966

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA M P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA M P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL TOALHAS

CNPJ: 36.439.134/0001-50

PAGADOR:

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	71.601
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.979,66
VALOR COBRADO	1.979,66

NR. AUTENTICACAO 2.A02.E45.280.4BC.68B

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.



RECEBEMOS DE LARA TECIDOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 23/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.180,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R. FRANCELINO ROMAO,100, 0 VILA RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.703  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LARA TECIDOS EIRELI

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 218  
CENTRO - 18010-081  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532111878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.703 /  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0726 5509 9200 0114 5500 1000 0007 0316 5297 9641

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

135210834743317 - 23/07/2021 12:53:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798015114117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.550.992/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

23/07/2021

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO,100, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:53:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 22/08/2021  
Valor R\$ 2.180,00

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	2.180,00
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	483,96	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T2523	MALHA PV CINZA MESCLA	54071019	0102	5102	M	100,0000	21,8000	2.180,00	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: Venda gerada a partir do Orçamento n 0000086144.DADOS PARA DEPOSITO BCO  
SICRED-COOPERATIVA AG.0723 C.C.97845-0. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou  
aproximadamente : R\$91,56 de tributos federais R\$392,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário:  
adm@sossorocaba.org.br  
carca tributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 483,96

RESERVADO AO FISCO

B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.06  
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI  
CONTA: 97.845-0

FAVORECIDO: LARA TECIDOS EIRELI -  
CPF/CNPJ: 26.550.992/0001-14  
VALOR: R\$ 2.180,00 -  
DEBITO EM: 05/08/2021 -

=====

DOCUMENTO: 080503  
AUTENTICACAO SISBB: B.2D5.032.3D9.C10.B2D

1274

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000146</b>																										
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2021 18:49:28</b>																										
	Código de Verificação <b>04fd812</b>																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome/Razão Social: <b>SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.401.382/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>000356296</b> Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b>																											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																											
Descrição: DATOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0198 FBRADESCO C/C: 0366551-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88 * NA GARAGEM DOS CARRIOS																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS E 2 INTERRUPTORES FEITOS COM TUBO GALVONIZADO *</td> <td>1</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO DE UMA TV NO PÁTIO</td> <td>1</td> <td>350,00</td> <td>350,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DE 6 LÂMPADAS DE LED</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCERTO DA CAMPAINHA NA RECEPÇÃO</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS E 2 INTERRUPTORES FEITOS COM TUBO GALVONIZADO *	1	250,00	250,00	SIM	INSTALAÇÃO DE UMA TV NO PÁTIO	1	350,00	350,00	SIM	TROCA DE 6 LÂMPADAS DE LED	1	200,00	200,00	SIM	CONCERTO DA CAMPAINHA NA RECEPÇÃO	1	100,00	100,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">                     PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017                      R\$ _____                 </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
SIM	INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS E 2 INTERRUPTORES FEITOS COM TUBO GALVONIZADO *	1	250,00	250,00																							
SIM	INSTALAÇÃO DE UMA TV NO PÁTIO	1	350,00	350,00																							
SIM	TROCA DE 6 LÂMPADAS DE LED	1	200,00	200,00																							
SIM	CONCERTO DA CAMPAINHA NA RECEPÇÃO	1	100,00	100,00																							
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\$ 900,00</b>																											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 900,00</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>07/2021</b> Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b> Incidência: <b>SOROCABA/SP</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

272629

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.07  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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

BRANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -

CPF/CNPJ: 058.405.566-88

VALOR: R\$ 900,00 -

DEBITO EM: 06/07/2021 -

=====

DOCUMENTO: 070602

AUTENTICACAO SISBB: 9.043.4CB.2FC.4C7.A7E

1276  
MD

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000716</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2021 14:32:38</b>	
	Código de Verificação <b>8b39ee82</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 35184455844 ME</b> - CPF/CNPJ: <b>21.672.059/0001-04</b> Inscrição Municipal : <b>000338141</b> Endereço: <b>RUA MANOEL RAMIRES, Nº47 - VILA FORMOSA - CEP:18076-140</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>		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID              TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017              R\$ _____           </div>		
PIS (0,6500%): <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\$ 120,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 120,00</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>07/2021</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>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</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

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:07  
019100191 0030

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090730065184044954967890002586730000012000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

ALTIERES BATISTA DE OLIVEIRA 3 -

CNPJ: 21.672.059/0001-04

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	70.601
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00


NR. AUTENTICACAO 8.1A2.D23.0FA.D27.81C

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.

 <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>00002269</b>
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2021 09:03:31</b>
	Código de Verificação <b>2f91cb31</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME**  
 CPF/CNPJ: **61.134.037/0001-05**      Inscrição Municipal : **000066382**  
 Endereço: **RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280**  
 Município: **SOROCABA**      UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº000100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA**      UF: **SP**      E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**Descrição:**  
 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX COM VERIFICAÇÃO DO APARELHO TI 4245 DA RECEPÇÃO.  
 VALOR R\$ 180,00 - À VISTA  
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 14,77 DE ACORDO COM A LEI 12741/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	180,00	180,00

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
---	-------------------------------	--------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Prestador optante Simples Nacional  
 CNAE: **951260001 - Reparação e manutenção de Equipamentos em geral**  
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 08.58.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0367-0 - ALEM PONTE  
CONTA: 3.878-9

FAVORECIDO: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA -  
CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05  
VALOR: R\$ 180,00 -  
DEBITO EM: 07/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070712  
AUTENTICACAO SISBB: F.193.C59.E5B.1DC.2AC





F - Justificar

1280 MD

07/07/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00012329</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2021 17:56:09</b>	
	Código de Verificação <b>8661c0e8</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23** Inscrição Municipal: **000335888**  
 Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - SALA 00000 ANDAR 000 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

**Descrição:**  
 SERV. AREA PROTEGIDA  
 COMP 06/2021  
 PAGAMENTO VIA BOLETO  
 VENCIMENTO: 17/07/2021  
 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95  
 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	245,00	245,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 235,20

PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (11,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 245,00</b>	Alíquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 9,80</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**  
 CNAE: **862160100 - UTI MOVEL**  
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**

*(Handwritten Signature)*  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1281  
MD

F



084-1

Recibo do Pagador

08490.02100 91002.100328 04005.260700 4 86840000023520

Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>009/10021003204-2</b>
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					
Número do documento <b>12329</b>	GPF / CNPJ <b>007388334000123</b>	Vencimento <b>17/07/2021</b>		Valor do documento <b>236,20</b>	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica



084-1

08490.02100 91002.100328 04005.260700 4 86840000023520

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>						Vencimento <b>17/07/2021</b>
Beneficiário <b>PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123</b>						Agência / Código Beneficiário <b>0021-3/0052607-0</b>
AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005						Nosso número <b>009/10021003204-2</b>
Data do Documento <b>07/07/2021</b>	Nº do Documento <b>12329</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data processamento <b>07/07/2021</b>		
Uso do Banco <b>00018</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>236,20</b>	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08						(-) Outras Deduções
Após o vencimento, multa de 2,00%						(+) Mora / Multa
Negativar após 30 dias do vencimento						(+) Outros Acréscimos
Controle participante: 10021003204						(=) Valor Cobrado
SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO						
Pagador <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121</b> RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09  
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ - CC

08490021009100210032804005260700486840000023520

BENEFICIARIO:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 71.902  
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 235,20  
VALOR COBRADO 235,20


NR.AUTENTICACAO 9.A60.B60.3A4.7BE.C40

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.

 <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>00000148</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2021 21:06:18</b>															
	Código de Verificação <b>e84fb0f2</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME</b>          CPF/CNPJ: <b>29.401.382/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>000356296</b>          Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - SALA 00000 ANDAR 000 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b>          CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b>          Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>compras@sossorocaba.org.br</b></p>																
<p><b>Descrição:</b>          DADOS BANCARIOS          AGANCIA: 0152 - BRÁDESCO          C/C: 0306551-0          SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA          CPF: 058.405.566/98</p> <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TROCA DA CHAVE DE SEGURANÇA DA MÁQUINA CENTRIFUGA</td> <td>1</td> <td>1600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CONCERTO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO</td> <td>1</td> <td>170,00</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017</p> <p>R\$ _____</p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TROCA DA CHAVE DE SEGURANÇA DA MÁQUINA CENTRIFUGA	1	1600,00	1.600,00	SIM	CONCERTO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	1	170,00	170,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	TROCA DA CHAVE DE SEGURANÇA DA MÁQUINA CENTRIFUGA	1	1600,00	1.600,00												
SIM	CONCERTO DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO	1	170,00	170,00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.770,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 1.770,00</b></td> <td>Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		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>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.770,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
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>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.770,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>          Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>          Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>          CNAE: <b>432150001 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA</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></p> <p align="right">Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>          Incidência: <b>SOROCABA/SP</b></p>																

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

1284  
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.08  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3 -

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO  
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA -  
CPF/CNPJ: 058.405.566-88  
VALOR: R\$ 1.770,00 -  
DEBITO EM: 12/07/2021 -

=====

DOCUMENTO: 071202  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F8A.820.CF9.1A8.6CB

Prezado(a) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

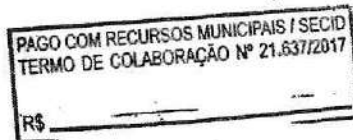
Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 260,30  
Vencimento em 20/07/2021.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

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



Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento <b>20/07/2021</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7444532</b>	Número do Documento <b>01.037.431.561198.000000</b>	Nosso Número <b>000021996504 8</b>
Valor do Documento <b>260,30</b>	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador  
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74446 53200.002193 96504.801018 7 86870000026030

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em agências do Santander.</b>					Vencimento <b>20/07/2021</b>
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário <b>0642-4 / 7444532</b>
Data do Documento <b>14/07/2021</b>	Número do Documento <b>01.037.431.561198.000000</b>	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento <b>14/07/2021</b>	Nosso Número <b>000021996504 8</b>
Uso do Banco Carteira <b>COB. SIMPLES RCR</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>260,30</b>	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Apos o vencimento, cobrar R\$ 0,78 ao dia a partir do dia 20/07/2021, e multa de R\$ 5,21 - Não receber após 25/07/2021.					(-) Desconto
- Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA - 18052-370 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista					

YANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# HDI Seguros

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA  
Especificação da Proposta 01.037.431.561198  
Renovação da Apólice 01.037.431.299224 Versão: 09.34.05

Segurado	: Serviço de Obras Socias	CNPJ	: 71.864.805/0001-21
Endereço	: Rua Francelino Romao, 100	Telefone	: (0015)32290770
Bairro	: Vila Rica	Contato	:
Cidade	: Sorocaba - SP	CEP	: 18052-370

### Período de Vigência ( 365 dias)

Das 24h do dia 13/07/2021 às 24h do dia 13/07/2022

### Dados de Cobrança

Banco: 033	Tipo de Cobrança: Carnê
Parcela: 260,30	Forma de Pagamento: 1 + 3
Juros parcelamento: 4,50% a.m.	
Multa de Mora: 2,00% sobre o valor da parcela em atraso.	
Juros de Mora: 0,30% ao dia.	
Número da OCT: 00003300021996504 (033)	Vencimento: 20/07/2021

### Corretor

C-00000202078955-LATUF CORRET DE SEGS SC LTDA - 100%

Inspetor Interno

### Cálculo do Prêmio

Prêmio Líquido	:	908,77
Adicional de Parcelamento	:	60,89
Custo de Apólice	:	0,00
I.O.F.	:	71,56
<b>Prêmio Total</b>	<b>:</b>	<b>1.041,22</b>

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

Na condição de PROPONENTE, declaro que são verdadeiras as informações ora prestadas, assumindo integral responsabilidade pela exatidão das mesmas, ainda que não escritas por meu próprio punho, ou que sejam apresentadas e assinadas por pessoa física/jurídica, habilitada a formalizar esta proposta. Reconheço que, caso tais declarações sejam falsas, errôneas ou inexatas, causarão a caducidade do seguro.

Declaro também, que tenho pleno conhecimento das condições contratuais da apólice de seguro apresentadas neste ato pelo corretor, com as quais concordo, incondicionalmente. .

A Tabela FIPE atualmente é publicada mensalmente na Revista Motor Show. Em caso de extinção da tabela FIPE, fica acordado que a tabela Molicar - Revista do Carro passa a ser utilizada. Esta opção é válida somente quando contratado "Valor de Mercado Referenciado".

Autorizo a HDI SEGUROS S.A. a informar os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo cliente junto a ela, para constarem de cadastros compartilhados pela empresa com outras instituições conveniadas para tanto, administradas por entidades de proteção ao crédito. A empresa e tais outras instituições ficam expressamente autorizadas a disponibilizar e intercambiar entre si informações sobre obrigações contraídas pelo cliente, a fim de subsidiar decisões de crédito e negócios, o que é de utilidade aos seus interesses.

Declaro estar ciente e autorizo a inclusão de informações, eventuais sinistros e ocorrências referentes ao presente seguro, em banco de dados aos quais a seguradora poderá recorrer para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistro.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. Em caso de recusa desta proposta, haverá a restituição dos valores eventualmente pagos, atualizados desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição, de acordo com o índice constante nas Condições Gerais.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

Se a HDI SEGUROS S.A. aceitar a proposta, fica por mim autorizada a emitir a apólice, obrigando-me ao pagamento dos correspondentes prêmios e despesas.

Em atenção ao exposto na Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o PROPONENTE está ciente de que a HDI poderá armazenar os dados pessoais do PROPONENTE em seu banco de dados, bem como compartilhará esses dados pessoais com prestadores de serviços, resseguradores, cosseguradores, órgãos reguladores (SUSEP, BACEN etc...), entre outros, podendo tais dados ser utilizados para execução de procedimentos relacionados à presente contratação, tais como, mas não se limitando a, análise e subscrição do risco, regulação de sinistros, análises de crédito, exercício regular de direitos, cumprimento de obrigações legais, oferta de produtos de seguro e demais finalidades permitidas em lei. Como Corretor nesta contratação e na forma da legislação vigente, DECLARO que dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º da referida Resolução.

Votorantim, 13 de julho de 2021.

x

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

**HDI**  
Seguros

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

HDI SEGUROS S.A.  
HDI AUTO PERFIL - SOROCABA  
Proposta 01.037.431.561198

Renovação da Apólice 01.037.431.299224 Versão: 09.34.05

**Dados do Veículo - Item 000001 - Ind.- Renovacao**

Proprietário	: Serviço de Obras Socias		
CNPJ	: 71.864.805/0001-21		
Beneficiário	:		
Modelo	: 0017993 - Citroen C3 Origine Pure Tech 1.2 Flex 12v Mec		
Renavam	:	Código FIPE	: 011171-6
Ano Fabr./Modelo	: 2018/2018	Combustível	: 1-Gasolina
Placa/UF	: GKA5233 - SP	Chassi	: 935SLHMZ1JB524165
Categoria	: 10-Passeio - Nacional	Passageiros	: 5
Cobertura	: 05-Valor de Mercado Referenciado		
Região	: 724-Sorocaba	Franquia	: 04-Reduzida
CEP Pernoite	: 18052-370	CEP Circulação	: 18052-370
Sist. Proteção	: Não H-21 6 0001000-0004610 0000 N CC50		
Código CI	:		
Cia Anterior	: 6572-HDI SEGUROS S/A		
Apólice Anterior	: 01.037.431.299224		
Fim Vigência Anterior	: 26/06/2021	CI Doc. Anterior	: 65720013640195
Qtde Sinistros	: 0	Classe de Bônus	: 03 - 20,00%
Solicitação de Vistoria	: Veiculo sujeito a Vistoria (Este item foi escolhido para modalidade SelfVistoria)		

Coberturas Auto (Valores em R\$)	L.M.L.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
Casco	100,00% tab. FIPE	507,33	507,33	2.373,26
Danos Materiais	100.000,00	140,93	140,93	
Danos Corporais	100.000,00	24,03	13,39	
Morte	10.000,00	19,20	19,20	
Invalidez Permanente	10.000,00	11,43	11,43	
HDI Auto Vidros(*1)	0,00	77,66	77,66	
Lanternas, Retrv Ext e Faróis(*2)	0,00	29,25	29,25	
15 Dias Cr Manual(*3)	0,00	34,65	34,65	
Guincho 600km(*4)	0,00	64,28	64,28	

908,77

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

**Impressão dos Textos Explicativos**

(\*1) Vidros com franquia de R\$ 410,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 150,00.

(\*2) Farol com franquia de R\$ 260,00. Lanterna com franquia de R\$ 215,00. Retrovisor com franquia de R\$ 150,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 380,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 1.075,00.



(\*3)7 dias de Carro Reserva quando terceiro, 15 dias de Carro Reserva com Ar Condicionado  
 (\*4)Assistência 24h - Pacote de Serviços HDI vide Condições Gerais 600Km de Guincho, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Táxi sem franquia, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar), 15 dias de Carro Reserva

#### Cláusulas e Condições

53 0040 - Danos Morais nao Contratado.

**Condutor: Valdeir dos Santos CPF: 12271707854**

**Data de Nasc.: 05/02/1969**

Faixa Etaria do Condutor : Idade entre 50 a 54 Anos  
 Sexo : Masculino  
 Estado Civil : Casado(a) E/ou Residente Com Companheiro(a)

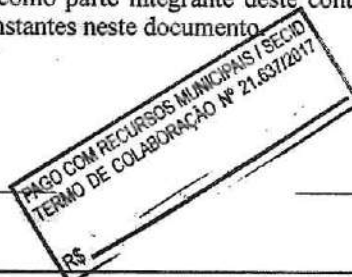
#### Outros dados

Guarda do Veículo : Na Residência e Local de Trabalho  
 Utilizacao do Veiculo : Exercício do Trabalho(exceto Taxi, Uber e Similar)  
 Cob Demais Condutores Resid entre 18 Até 25 Anos: Nao

O proponente abaixo assinado declara assumir toda a responsabilidade pela exatidão das informações respondidas em consenso com seu Corretor, constantes no Questionário de Avaliação de Risco, quando se tratar de contratação com perfil e que foram utilizadas para a composição desta proposta, reconhecendo que qualquer informação falsa, inverídica, incompleta ou incorreta contida nas respostas resultará na perda do direito do segurado à indenização, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. O proponente compromete-se a comunicar à seguradora quaisquer alterações nas características originais do veículo segurado ou em relação ao perfil informado, tão logo estas ocorram, ciente de que tais informações poderão impactar no prêmio do seguro. Poderá haver a negativa de pagamento das coberturas caso o proponente não preste as informações corretamente ou tão logo ocorram as modificações citadas logo acima. O proponente declara também que tomou ciência das Condições Gerais do Produto Auto bem como do Manual de Benefícios, não tendo nenhuma dúvida quanto ao conteúdo e acatando as mesmas como parte integrante deste contrato de seguro. A . reserva-se ao direito de auditar, a qualquer tempo, as informações constantes neste documento.

Votorantim, 13 de julho de 2021.

x \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Proponente



\_\_\_\_\_ Assinatura do Corretor

HDI SEGUROS S.A. - 6572  
 CNPJ 29.980.158/0037-68

Processo Susep Nº:  
**Principal Automovel Casco: 15414.001197/2004-41**

#### Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Exclusivo para informações institucionais, de produtos e reclamações.

0800 722 7149

0800 772 1825 - para deficientes auditivos

#### Ouidoria Independente HDI SEGUROS S.A.

Canal de comunicação com a HDI SEGUROS S.A. .

Para informações sobre finalidade e forma de utilização acesse o site: [www.hdi.com.br](http://www.hdi.com.br)

0800 775 4035

0800 775 4036 - para deficientes auditivos

Horário de Atendimento: segunda à sexta das 8h às 18h.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

Atendimento Exclusivo ao Consumidor SUSEP (9h30 às 17h): 0800 021 8484

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e

1289  
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09  
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399744465320000219396504801018786870000026030  
BENEFICIARIO:  
HDI SEGUROS S A  
NOME FANTASIA:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
BENEFICIARIO FINAL:  
HDI SEGUROS S A  
CNPJ: 29.980.158/0001-57  
PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAS  
CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 72.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 260,30  
VALOR COBRADO 260,30  
-----

NR.AUTENTICACAO C.8B3.EE7.498.463.B8A  
-----

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.

1290  
MD

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 26867														
Data e Hora da Emissão		15/07/2021 18:15:23		Competência		15/7/2021		Código de Verificação		V862GFSQL									
Número do RPS		27095		No. da NFS-e substituída				Local de Prestação		SOROCABA - SP									
		Razão Social/Nome ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA																	
		Nome Fantasia																	
CNPJ/CPP		02.301.755/0001-51		Inscrição Municipal		49889		Município		SAO CARLOS - SP									
Endereço e CEP		PASSEIO DAS QUARESMEIRAS ,211 - PARQUE FABER CASTELL I CEP: 13561-350																	
Complemento				Telefone		2107-4400		e-mail											
Tomador do Serviço																			
Razão Social/Nome		SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPP		71.864.805/0001-21		Inscrição Municipal				Município		SOROCABA - SP									
Endereço e CEP		RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - Vila Rica CEP: 18052-370																	
Complemento				Telefone				e-mail		adm@ossorocaba.org.br									
Serviços prestados: 01/07/21 a 31/07/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/08/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 7044,18 - 7         </div>																			
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada																			
CLASSIFICAÇÃO CIVIL																			
Código de Obra				Código ART															
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		58,44		COFINS (R\$)		269,72		IR (R\$)		89,91		INSS (R\$)		988,97		ISSL (R\$)		89,91	
Valor do Serviço - R\$		8.990,66		Natureza Operação		2-Tributação fora do município		Valor do Serviço - R\$		8.990,66		(-) Descontos Permitidos em Lei		0,00					
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado		0,00		Base de Cálculo		8.990,66					
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simples Nacional		2 - Não		(x) Aliquota %		5,00		ISSQN a Reter		(X) Sim ( ) Não					
(-) Retenções Fiscais		1.496,95		Incentivador Cultural		2 - Não		(a) Valor do ISSQN - R\$		449,53									
(-) Outras Retenções		0,00																	
(-) ISSQN Retido		449,53																	
(a) Valor Líquido - R\$		7.044,18																	
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.																	

VANDERLEI DA SILVA  
ADMINISTRATIVO

1291  
MD

Informamos que a nota fiscal nº 27.095 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.

**BANCO DO BRASIL**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento * Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/08/2021</b>	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número <b>24067450000802811</b>	
Data de Emissão 15/07/2021	Número do Documento 27095-01	Espécie Doc. 00	Acerte N	Data do Processamento 15/07/2021		
					(-) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO						
Ausencia de Instrucoes						
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21  
 Sacador / Avalista **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21  
 24067450000802811

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

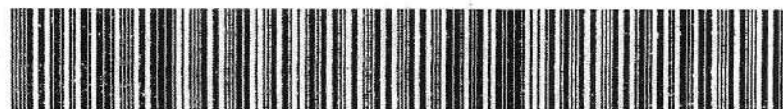
**BANCO DO BRASIL**

**00190.00009 02406.745006 00802.811174 6 87030000704418**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento <b>05/08/2021</b>	
Beneficiário ENGFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número <b>24067450000802811</b>	
Data de Emissão 15/07/2021	Número do Documento 27095-01	Espécie Doc. 00	Acerte N	Data do Processamento 15/07/2021		
					(-) Valor do Documento em R\$ <b>7.044,18</b>	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor <b>X</b>		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO						
Ausencia de Instrucoes						
Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93						
Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88						
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ Juros / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21  
 Sacador / Avalista **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica CEP 18052-370 SOROCABA/SP CNPJ 71.864.805/0001-21  
 24067450000802811

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



05/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:48:02  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090240674500600802811174687030000704418

BENEFICIARIO:  
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:  
ENGEFORT SISTEMA AVANCAO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:  
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 80.413

NOSSO NUMERO 24067450000802811

CONVENIO 02406745

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18

VALOR COBRADO 7.044,18

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CC7.020.916.63A.6E9



=====

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.

	<b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00002546</b>										
		Data e Hora de Emissão <b>19/07/2021 15:52:38</b>										
		Código de Verificação <b>d85872a8</b>										
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ODENIR HENRIQUE JUNIOR &amp; CIA LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>08.065.270/0001-92</b> Endereço: <b>RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 ANDAR 7 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-070</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal: <b>000141963</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>		E-mail: <b>adm@sossorocaba.org.br</b>										
<b>Descrição:</b> Serviço: <b>HOSPEDAGEM SEMESTRAL 2 MESES DE JUL, AGO E SET/21.</b> <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">210,00</td> <td align="right">210,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO	1	210,00	210,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">           PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SECID            TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017            R\$ 205,59         </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO	1	210,00	210,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
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\$ 210,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 210,00</b>	Alíquota: <b>2,10%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,41</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2021</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>										
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,10%.		Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>										
CNAE: <b>631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>												
Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>												

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:09  
019100191 0027

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
03399086263470001478949972601014186870000021000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ODENIR HENRIQUE JUNIOR CIA LTDA

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 72.003  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 210,00  
VALOR COBRADO 210,00  
-----

NR. AUTENTICACAO B.B34.54A.FF5.5C7.736  
-----

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 soluconadas 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.

1295  
MD

28/07/2021

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00003265</b>
	Data e Hora de Emissão <b>28/07/2021 02:08:18</b>
	Código de Verificação <b>c079971d</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**  
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**  
 Endereço: **- RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO VILA RICA - CEP:18052-370**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR**

**Descrição:**  
 1 CONTABILIDADE. 1.931,12.  
 VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 90,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR SP 88217A

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.931,12	1	1931,1200	1.931,12

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

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>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

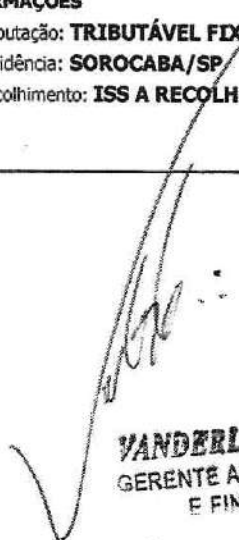
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.931,12**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.931,12</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2021**  
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
 RPS/SÉRIE: 1088/99 (28/07/2021)  
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**  
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO