

742 MD

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.053,17 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.009.086
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.009.086
Série 000
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0754 6517 1600 1150 5500 0005 0090 8612 8774 3147

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

135210783950396 - 12/07/2021 21:07:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

0000000000

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
370,81	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,37	1.079,12
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	25,95	0,00	0,00	0,00	159,97	80,03	1.053,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FELJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

37,194

PESO LÍQUIDO

36,124

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11269294	APOIO P/MOUSE E PUNHO ESPUMA PT 1123 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84733099	060	5405	UN	1,0000	26,5500	26,55	0,64	0,00	0,00		0,00	
9012397	BORRACHA C/CAPA BCA 7024 C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,52 FCI:E6BB2239-6461-43FB-A14B-392CC25A0F5A	40169200	500	5102	UN	5,0000	2,6500	13,25	0,32	12,93	2,33		18,00	
11128364	CADERNO 1/4 ESP FLEX 96FL TILIBRA MASC.1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,11	0,00	0,00		0,00	
11128372	CADERNO 1/4 ESP FLEX 96FL TILIBRA MASC.2 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,83 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	2,0000	4,6000	9,20	0,22	0,00	0,00		0,00	
11128380	CADERNO 1/4 ESP FLEX 96FL TILIBRA MASC.3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	4,0000	4,6000	18,40	0,44	0,00	0,00		0,00	
11128399	CADERNO 1/4 ESP FLEX 96FL TILIBRA MASC.4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 0,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	1,0000	4,6000	4,60	0,11	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:159,97 DESCONTO:25,95//// 14 DD PARCELAS: 25/07/21 1.053,17 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.882/2017
R\$ 654,65

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

30 RICMS/0 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB.NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / ARTIGO 54 DO RICMS-SP/2000, XIII,B DA LEI 10532 DE 30/03/2000. ART. 313-Y E 313-Z DO RICMS-00/ IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313-Z3 PARAGRAFO 1 ITENS 1

13 E 14 DO RICMS/00. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos

743 MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 005.009.086
 Série 000
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0754 6517 1600 1150 5500 0005 0090 8612 8774 3147

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

135210783950396 - 12/07/2021 21:07:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

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
9186468	CANETA ESF 0.8 AZ CRISTAL FINA BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	6,0000	0,9700	5,82	0,14	0,00	0,00		0,00	
11107430	CANETA ESF 1.0 AZ TRILUX C/3 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	060	5405	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,36	0,00	0,00		0,00	
11121823	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	10,5500	10,55	0,25	0,00	0,00		0,00	
11121831	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 PTO BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	10,5500	10,55	0,25	0,00	0,00		0,00	
11121815	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 VM BT C/1 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	10,5500	10,55	0,25	0,00	0,00		0,00	
11463856	CLIPS N.10/0 GALVANIZ 120UN 500G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,14	83059000	000	5102	CX	1,0000	19,3500	19,35	0,47	18,88	3,40		18,00	
9097015	CLIPS N.4 GALVANIZ 100UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,25	83059000	000	5102	CX	4,0000	3,0500	12,20	0,29	11,91	2,14		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,43	38249979	200	5102	UN	5,0000	8,6000	43,00	1,03	41,97	7,55		18,00	
9050655	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,18	39232110	000	5102	UN	75,0000	0,5600	42,00	1,01	40,99	7,38		18,00	
9095810	ENV SKN 260X360 80G - FORONI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,80 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,4000	20,00	0,48	0,00	0,00		0,00	
11192380	FITA ADES PP 45X40 TRANSP DUREX 4802 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,86	39191010	400	5102	PT	1,0000	18,3000	18,30	0,44	17,86	3,21		18,00	
11076530	LAPIS PRETO HB EVOL RED C/12 BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,22	96091000	400	5102	CT	1,0000	8,3500	8,35	0,20	8,15	1,47		18,00	
11191511	LAPIS PRETO N.2 RED AZ/C/14 FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,22 FCI:EE04 A9DB-AIDA-488D-80DB-26AD6085C09C	96091000	500	5102	CX	1,0000	12,1000	12,10	0,29	11,81	2,13		18,00	
11489537	MOUSE GAMER KIT MOUSE PAD PTO/VDE MO273 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,41 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716053	760	5405	CX	1,0000	71,1000	71,10	1,71	0,00	0,00		0,00	
11016981	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CRISTAL 730.0 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 20,06	94037000	000	5102	UN	1,0000	91,1000	91,10	2,19	88,91	11,83		15,30	
11207183	PALITO SORVETE PONTA QUADRADA KV 51010 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,34	44219900	000	5102	PT	6,0000	3,3500	20,10	0,48	19,62	3,53		18,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 21,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	2,0000	118,5000	237,00	5,70	0,00	0,00		0,00	
9038515	PASTA ABA ELASTICA OF DUPLEX PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,94 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	4,0000	2,6000	10,40	0,25	0,00	0,00		0,00	
9044531	PASTA C/FERRAGEM PLAST OF DUPLEX AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	30,0000	2,0900	62,70	1,51	0,00	0,00		0,00	
9044671	PASTA CARTOLINA SIMPLES AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,43 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	5,0000	0,9400	4,70	0,11	0,00	0,00		0,00	
9044655	PASTA CARTOLINA SIMPLES AZ Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,43 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	5,0000	0,9400	4,70	0,11	0,00	0,00		0,00	
9041168	PASTA CARTOLINA SIMPLES VD Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,43 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	5,0000	0,9400	4,70	0,11	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

VANDERLEI DA SILVA

744 MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 005.009.086
 Série 000
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3521 0754 6517 1600 1150 5500 0005 0090 8612 8774 3147

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

135210783950396 - 12/07/2021 21:07:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9538429	PASTA L OF CRISTAL GOFRADO C/10 1504 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PT	1,0000	11,2500	11,25	0,27	0,00	0,00		0,00	
11199873	PINCEL CHATO 815-02 BT C/1 TIGRE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,83	96033000	000	5102	BT	6,0000	2,4000	14,40	0,35	14,05	2,53		18,00	
11199881	PINCEL CHATO 815-04 BT C/1 TIGRE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,07	96033000	000	5102	BT	6,0000	2,5500	15,30	0,37	14,93	2,69		18,00	
11199890	PINCEL CHATO 815-06 BT C/1 TIGRE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,55	96033000	000	5102	BT	6,0000	2,8500	17,10	0,41	16,69	3,00		18,00	
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,19 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	5,0000	2,6500	13,25	0,32	0,00	0,00		0,00	
11199806	PINCEL REDONDO 266-00 BT C/1 TIGRE Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,83	96033000	000	5102	BT	6,0000	2,4000	14,40	0,35	14,05	2,53		18,00	
11383356	SUPORTE P/FITA ADESIVA PQNO PTO CARBRINK Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,68 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	2,0000	14,8000	29,60	0,71	0,00	0,00		0,00	
11028726	TECLADO USB PT TC065 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,49 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84716052	760	5405	UN	1,0000	38,6500	38,65	0,93	0,00	0,00		0,00	
11203293	TELA PARA PINTURA EM ALGODAO 20X30 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 10,37	59019000	000	5102	UN	5,0000	7,8000	39,00	0,94	38,06	6,85		18,00	
9076816	TESOURA ESCOLAR 12CM 25901/105 TRAMONTINA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,52 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	82130000	060	5405	UN	2,0000	13,9500	27,90	0,67	0,00	0,00		0,00	
11080132	TINTA TEMPERA GUACHE C/12 CORES 15ML Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,28 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32131000	060	5405	CX	4,0000	11,8500	47,40	1,14	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.963/2017
 R\$ 654,65

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

745
MD

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:43
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130500908561004490001186920000105317

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	72.801
DATA DE VENCIMENTO	25/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.053,17
JUROS/MULTA	2,10
VALOR COBRADO	1.055,27

NR.AUTENTICACAO C.443.680.B46.396.548

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.

746
MD

RECEBEMOS DE TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.463,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.023.670
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
RUA QUATRO, 21 - Condomínio Westpark, terreoparte
Jardim Emicol - 13312-820
Itu - SP Fone/Fax: 1140134128

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.023.670
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0710 2868 2600 0112 5500 1000 0236 7011 2442 6980

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
135210793144581 - 14/07/2021 13:46:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Producao do Estabelecimento**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 387195850113
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19835
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 10.286.826/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
MUNICIPIO: **Sorocaba**
BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1532290777**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
CEP: **18052-370**
DATA DA EMISSÃO: **14/07/2021**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/07/2021**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **13:46:03**

FATURA / DUPLICATA
Num. +001
Venc. 11/08/2021
Valor R\$ 1.463,00

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		
1.463,00	263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	1.415,00		
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		
48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,11	42,45	1.463,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SETEX DO BRASIL LTDA**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF: **05.258.929/0001-39**
ENDEREÇO: **RUA EUGENIO DE FREITAS, 177**
MUNICIPIO: **Sao Paulo**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **116443868115**
QUANTIDADE: **5**
ESPÉCIE: **CAIXAS**
MARCA: **TAYCO**
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **6,500**
PESO LIQUIDO: **5,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
T-750-S	RESPIRADOR T750 PFF2-S BRANCO	63079010	000	5101	UN	500,0000	2,8300	1.415,00	0,00	1.463,00	263,34		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / BECHO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Email do Destinatario: compras@sossorocaba.org.br
nf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final.
rib aprox R\$ 196,77 Federal e R\$ 263,34 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 11AEAD Pedido: 16672
RESERVADO AO FISCO

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080076094027088285790007687090000146300

BENEFICIARIO:
TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP
NOME FANTASIA:
TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP
CNPJ: 10.286.826/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
TAYCO EQUIPAMENTOS S LTDA EPP
CNPJ: 10.286.826/0001-12
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.610
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.463,00
VALOR COBRADO 1.463,00

NR.AUTENTICACAO 3.4F6.FE5.1BC.96D.500

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.

748 MD

RECEBEREMOS DE TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 204,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.302
Série 001


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP
 R JORGE VELHO, 63
 VILA PINHEIROS - 18025-075
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532317137

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.302
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0749 2549 7200 0100 5500 1000 0023 0212 5954 4200

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 a Nao Contribuinte**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669109406113** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **038567** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135210849415224** CNPJ: **49.254.972/0001-00**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **27/07/2021 14:20:19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **27/07/2021**

ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD CAPITAO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **27/07/2021**

MUNICÍPIO: **Sorocaba** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **14:19:12** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **27/08/2021**
 Valor **R\$ 204,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
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	64,16	0,00	204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	HIPOCLORITO DE SODIO	28289011	0102	5102	qt	60,0000	3,4000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017

ANDRÉ LUI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: referente orc.11773##Valor Aprox. dos Tributos R\$ 64,16 Fonte: IBPT#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790152059120800000904002066803887250000020400
BENEFICIARIO:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
NOME FANTASIA:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 49.254.972/0001-00
PAGADOR:
SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.605
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	204,00
VALOR COBRADO	204,00

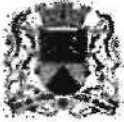
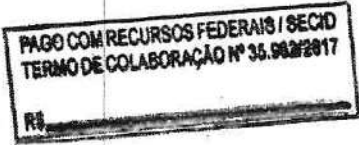
NR.AUTENTICACAO F.71B.ADE.1BC.EAC.B09

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.

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000005	
			Data e Hora de Emissão 02/07/2021 10:50:50	
			Código de Verificação 946bf562	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: JOAO BATISTA DE MARIA 03429943876			
	CPF/CNPJ: 37.073.527/0001-56		Inscrição Municipal: 000371146	
	Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, Nº3756 - VILA EUGENIO LEITE - CEP:18108-000			
	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 - JARDIM CAPITAO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA		UF: SP		E-mail: adm@sossorocaba.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item REFORMA DE BANCO DE KOMBI	Qtde 1	Unitário R\$ 400,00	Total R\$ 400,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 400,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021			Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 952910501 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO				
Serviço: 1411 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.				


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.928-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757-X - CAMPOLIM
*CONTA: 300.003.661-0
FAVORECIDO: JOAO BATISTA DE MARIA
CPF/CNPJ: 034.299.438-76
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 07/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070720
AUTENTICACAO SISBB: F.87B.C56.BE8.AB3.566

752 MD


RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.319,80 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITACentro SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 000.057.246
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE,
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
 AVENIDA SAO PAULO,426, 426 - .
 ALEM PONTE - 18013-001
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.057.246
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0745 9870 0500 1089 5500 1000 0572 4611 7871 7967
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 669052307115 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 80779 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 135210805482349 - 16/07/2021 17:10:39 CNPJ 45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21 DATA DA EMISSÃO 16/07/2021
 ENDEREÇO **R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **JD CAPITACentro** CEP 18052-370 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/07/2021
 MUNICÍPIO **SOROCABA** UF FONE / FAX **SP 0153229777** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 17:10:32

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001 Num. 002
 Venc. 16/08/2021 Venc. 16/09/2021
 Valor R\$ 659,90 Valor R\$ 659,90

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	1.319,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,28	0,00	1.319,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2 SOLT/MONT 26,920 26,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Forn 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACED01C53	40112090	560	5405	UN	1,0000	659,9000	659,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
1922491	PNEU 205/70R15C 106/104 MARATH 2 Cod. Forn 109645 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:61 88D031-02B1-43A7-BBBA-DDDACED01C53	40112090	560	5405	UN	1,0000	659,9000	659,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.962/2017**
 R\$ _____

[Assinatura]
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx. Atr 5,70 Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Val Aprox. Tributos: 428,28(32,45%) Fonte: IBPT. V.0101311A0-GISELE DE Placa:FMS8676 BC00 Resp.Lib:153 Req.: 464343/17196 7728Venc.:BOXER/2015 Km: 083450 % Bloq. Número Pedido: 57673 - Modelo: 55. Remessa.0031580631 Email do Destinatário: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos :

RESERVADO AO FISCO

753
MD

Banco Safra S.A.

422-7

42297.01000 00074.641796 02701.482925 5 87140000072490

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco

Vencimento

16.08.2021

Beneficiário
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - 45.987.005/0001-98

Agência / Código do Beneficiário

01000 / 746417-9

Data do Documento
16.07.2021

Nr. do Documento
000057246

Espécie Doc.
DM

Aceita
N

Data Processamento
17.07.2021

Nosso Número

02701482-9

Uso do Banco

CIP
000

Carteira
02

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

724,90

Instruções:

- Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
- Boleto válido para pagamento a partir do 1º dia útil após a emissão do mesmo
- Não receber após 60 dias do vencimento
- Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$1,38 por dia de atraso
- Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pedido: 0010.057673 Parcela: 001

Pagador
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
R. FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO
18052-370 - SOROCABA - SP

Secador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Safra S.A.

422-7

42297.01000 00074.641796 02701.483923 1 87450000072490

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco

Vencimento

16.09.2021

Beneficiário
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A - 45.987.005/0001-98

Agência / Código do Beneficiário

01000 / 746417-9

Data do Documento
16.07.2021

Nr. do Documento
000057246

Espécie Doc.
DM

Aceita
N

Data Processamento
17.07.2021

Nosso Número

02701483-9

Uso do Banco

CIP
000

Carteira
02

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

724,90

Instruções:

- Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
- Boleto válido para pagamento a partir do 1º dia útil após a emissão do mesmo
- Não receber após 60 dias do vencimento
- Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$1,38 por dia de atraso
- Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pedido: 0010.057673 Parcela: 002

Pagador
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
R. FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO
18052-370 - SOROCABA - SP

Secador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

BCO SAFRA S.A.

42297010000007464179602701482925587140000072490

BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.605/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.608
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	724,90
VALOR COBRADO	724,90

NR.AUTENTICACAO 5.857.28E.C52.855.C83

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.

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
BCO SAFRA S.A.
=====

42297010000007464179602701483923187450000072490

BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====
NR. DOCUMENTO 80.607
DATA DE VENCIMENTO 16/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 724,90
VALOR COBRADO 724,90
=====



NR.AUTENTICACAO 2.BFA.98B.147.6CD.24F
=====

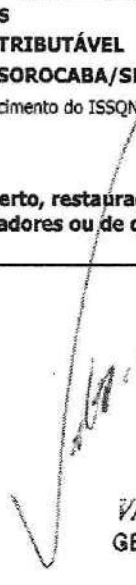
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



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.

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00049473																				
		Data e Hora de Emissão 16/07/2021 17:10:5																				
		Código de Verificação 7267e59c																				
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89 Inscrição Municipal : 000080779 Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000 Município: SOROCABA UF: SP																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: 1 R FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR																						
Descrição: MONTAGEM PNEU ARO .../15 BALANCEAMENTO RODA ACO ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 MONTAGEM PNEU ARO .../15 PLACA: FNE6076 VEIC.: BOXER /2015 194 083450 NOSSO PEDIDO: 057673 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MONTAGEM PNEU ARO .../15 </td> <td>1</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BALANCEAMENTO RODA ACO </td> <td>2</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14 </td> <td>1</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MONTAGEM PNEU ARO .../15 </td> <td>1</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	12,00	SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	2	18,00	SIM	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	70,00	SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	12,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$																			
SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	12,00																			
SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	2	18,00																			
SIM	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 13/14	1	70,00																			
SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	12,00																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.983/2017 R\$ _____ </div>																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00																				
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000): R\$ 0,00																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 130,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 130,00	Aliquota: 5,00%																				
Valor do ISS:																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 49473/99 (16/07/2021) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí 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 p empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																						
Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021																						


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA	Número da Nota 00005669	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Data e Hora de Emissão 16/07/2021 14:22:42	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OFICINA MECANICA VASQUES LTDA CPF/CNPJ: 48.998.207/0001-23 Endereço: RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300 Município: SOROCABA		Inscrição Municipal : 000022731 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: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável: SIM	Item SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA - ESPECIFICAR	Qtde 1	Unitário R\$ 450,00
			Total R\$ 450,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
			CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Aliquota: 2,41%	Valor do ISS: R\$ 10,84
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,41%.		Incidência: SOROCABA/SP	
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			
CNAE: 452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES			
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.902/2017
 R\$ 439,16

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

750
MD

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

Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Endereço do Cedente				UF	CEP
PEDRO LUIZ PIERONI, 100--ALEM PONTE/SOROCABA				SP	18013300
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2021	5669	NF	RG	30/07/2021	1400000000005669-9
Sacado				CPF/CNPJ	
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				71.864.805/0001-21	
Endereço do Sacado				UF	CEP
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA				SP	18052-370
Beneficiário Final				CPF/CNPJ	

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			03/08/2021	R\$ 439,16	

CAIXA	104-0	10494.83793 32000.100043 00000.566901 4 87010000043916
--------------	-------	--------------------------------------------------------

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				03/08/2021	
Cedente				CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA				048.998.207/0001-23	3968/0483793
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/07/2021	5669	NF	S	30/07/2021	1400000000005669-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 439,16
Texto de Responsabilidade do Cedente				(-) Desconto	
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:02
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000566901487010000043916

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA

CNPJ: 48.998.207/0001-23

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.301
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	439,16
VALOR COBRADO	439,16

NR.AUTENTICACAO 2.29E.328.3EB.8F1.623

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, reclamações, 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.

760 MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
26958



Data e Hora da Emissão	27/07/2021 09:19:06	Competência	27/7/2021	Código de Verificação	ZVMAKDUBL
Número do RPS	27185	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SOROCABA - SP



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

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

SERVICOS PRESTADOS DE REFORCO COMP. 06/2021VENCIMENTO: 26/08/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preco deste servico e de: R\$ 471,27 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$ 2237,84

Código do Serviço/Atividade
8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Código da Obra
Código ART

PIS (R\$)	18,57	COFINS (R\$)	85,69	IR (R\$)	28,56	INSS (R\$)	314,18	CSLL (R\$)	28,56
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Valor do Serviço - R\$	2.856,21	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	2.856,21
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	475,56	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.856,21
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	5,00
(-) ISSQN Retido	142,81	2 - Não	ISSQN a Ratear	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	2.237,84	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	142,81
		2-Não		

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANÇAS

761
MD

Informamos que a nota fiscal nº 27.185 relativa a esta cobrança foi gerada eletronicamente e enviada para o email: adm@sossorocaba.org.br.



Recibo do Pagador

Local de Pagamento* Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/08/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000802879	
Data de Emissão 27/07/2021	Número do Documento 27185-01	Espécie Doc. 00	Aceita N	Data do Processamento 27/07/2021		
					(-) Valor do Documento em R\$ 2.237,84	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,57 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 44,76					(+*) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista **24067450000802879**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



00190.00009 02406.745006 00802.879171 5 87240000223784

Local de Pagamento* Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/08/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					CNPJ: 02.301.755/0001-51	
					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000802879	
Data de Emissão 27/07/2021	Número do Documento 27185-01	Espécie Doc. 00	Aceita N	Data do Processamento 27/07/2021		
					(-) Valor do Documento em R\$ 2.237,84	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausencia de Instrucoes Valor Juros Mora Dia: R\$ 1,57 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 44,76					(+*) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista **24067450000802879**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090240674500600802879171587240000223784
BENEFICIARIO:
ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA:
ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA
CNPJ: 02.301.755/0001-51
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	80.606
NOSSO NUMERO	24067450000802879
CONVENIO	02406745
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.237,84
VALOR COBRADO	2.237,84

=====



NR.AUTENTICACAO 6.682.0DA.67C.403.37A

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>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00005680	
	Data e Hora de Emissão 28/07/2021 15:15:39	
	Código de Verificação 7c2a512b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **OFICINA MECANICA VASQUES LTDA**
 CPF/CNPJ: **48.998.207/0001-23**
 Endereço: **RUA PEDRO LUIZ PIERONI, Nº100 - JARDIM PELLEGRINO - CEP:18013-300**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**
 Inscrição Municipal: **000022731**

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: **DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA	1	1250,00	1.250,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017
 R\$ 12.79,88

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.250,00	Aliquota: 2,41%	Valor do ISS: R\$ 30,12
----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

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 2,41%.
 CNAE: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

764 MD

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

Cedente		CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente		
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA		048.998.207/0001-23	3968/0483793		
Endereço do Cedente		UF	CEP		
PEDRO LUIZ PIERONI, 100-ALEM PONTE/SOROCABA		SP	18013300		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Carteira	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2021	5680	NF	RG	30/07/2021	14000000000005680-0
Sacado			CPF/CNPJ		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			71.864.805/0001-21		
Endereço do Sacado			UF	CEP	
FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA			SP	18052-370	
Beneficiário Final			CPF/CNPJ		

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

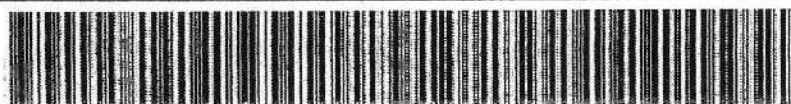
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			11/08/2021	R\$ 1.219,88	

CAIXA

104-0

10494.83793 32000.100043 00000.568014 9 87090000121988

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					11/08/2021
Cedente			CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente	
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA			048.998.207/0001-23	3968/0483793	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/07/2021	5680	NF	S	30/07/2021	14000000000005680-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 1.219,88
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:			SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21
			FRANCELINO ROMAO, 100,-VILA RICA/SOROCABA		SP 18052-370
Benef. Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:04
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494837933200010004300000568014987090000121988

BENEFICIARIO:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
NOME FANTASIA:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
OFICINA MECANICA VASQUES LTDA
CNPJ: 48.998.207/0001-23
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.611
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.219,88
VALOR COBRADO 1.219,88

NR.AUTENTICACAO B.B4A.280.624.80C.AE9

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.

768
MD



RESUMO DA APÓLICE ANTERIOR - AUTOMÓVEL Nº 392493819

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

12 - 10396415
APÓLICE PORTO SEGURO
66 - 000551231/0 00001/9

Nº da Proposta de Renovação 12 - 10396415 Tarifa: Junho/2021 Versão: (Julho/2021)

DADOS DE COBRANÇA DA APÓLICE ORIGINAL (EXCLUSIVO PARA CARTÃO PORTO SEGURO E DÉBITO EM CONTA)
FORMA DE PAGAMENTO DA APÓLICE ANTERIOR:

IMPORTANTE

Item nº1 103 - PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD

SE O USO REAL DO VEICULO FOR LOTACAO/ALUGUEL/FRETE E TENHA SIDO DECLARADO COMO PARTICULAR, NUM EVENTUAL SINISTRO NAO HAVERA COBERTURA. ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE CALCULO E SOLICITE ORCAMENTO PARA ESTA RENOVAÇÃO.;
VEICULO SEM KIT GAS;
FAVOR CONFIRMAR A UTILIZACAO DO VEICULO NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO, PARA QUE O RISCO SEJA PRECIFICADO CORRETAMENTE.;
NA GARANTIA DE ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO, O VALOR MAXIMO CONTRATADO E CONSIDERADO POR PASSAGEIRO ATE O LIMITE DE LOTACAO DO VEICULO.ALEM DISSO, INCLUI COBERTURA PARA D.M.H DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO O VEICULO SEGURADO.;
ESTA RENOVAÇÃO FOI GERADA COM AS INFORMACOES QUE CONSTAM NO QUESTIONARIO DE AVALIACAO DE RISCO DA APOLICE VINCENDA.
CONFIRME AS INFORMACOES COM O SEU CLIENTE.;

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017
R\$

769 MD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2021
Beneficiário PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Beneficiário 2938/10080-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV RIO BRANCO 1485 RUA GUAIANAZES, VILA MEDEIROS SAO PAULO SP 01205-00					
Data do documento 28/07/2021	No. Do documento 71729604	Espécie doc. 99	Aceite A	Data Processamento 28/07/2021	Nosso Número 175/71729604-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.241,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. DEVOLVER EM 30/07/2021					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.903/2017 R\$ </div>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Pagador: SERVIÇO DE OBRAS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: RUA GUAIANASES, 1238			01204-000 CAMPOS ELISEOS SAO PAULO SP		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75710 72960.412939 81008.030009 8 86960000124142

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/07/2021
Cedente PORTO S COMP DE S GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data do documento 28/07/2021	No. Do documento 71729604	Espécie doc. 99	Aceite A	Data Processamento 28/07/2021	Nosso Número 175/71729604-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.241,42
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). DEVOLVER EM 30/07/2021					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS			CNPJ/CPF 071864805000121		
Endereço: RUA GUAIANASES, 1238			01204-000 CAMPOS ELISEOS SAO PAULO SP		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



PROPOSTA DE SEGUROS E AUTOMOVEL RCF-V E APP

C.N.P.J 61.198.164/0001-60

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0300-33-76786

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA 21/07/2021
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA 21/07/2022

SAC: 0800-727-2766 (informação, reclamação e cancelamento) e 0800-727-8736 (atendimento exclusivo para deficiente auditivo) ou SITE www.portoseguro.com.br - Ouvidoria: 0800-727-1184

Renova Apólice Porto Seguro
58820266682870.
66-5512310 1/9

Processo SUSEP nº 15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado
Código da Seguradora: 05886 Ramo(s): Casco(0531) RCF-V(0553) APP(0520) Assistência(0542)

Vigência da Apólice anterior:

Nº da Proposta de Renovação 12 - 10396415

Tipo de Operação TRANSMITIDA 05487J / 139 240 381.9 Modalidade Unidade Operacional
RENOVAÇÃO: 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS EMISSAO AUTOMATICA Tradicional NUCLEO DE NEGOCIOS III

Nome PROPONENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Pessoa Jurídica CNPJ 71.864.805/0001-21 Enviar Correspondência para Corretor

Atividade da Empresa 1981 - SERVIÇO SOCIAL Faixa de Renda Não desejo informar

Telefone CEL: (15) 99828-1395 / COM: (15) 3229-0770

CEP: 18052-370 Endereço Residencial R FRANCELINO ROMAO Nº 100 Complemento Bairro VILA RICA

Cidade SOROCABA U.F. SP Email do segurado: adm@sossorocaba.org.br

CORRETOR Nº Susep Líder 05487J Nº Susep Oficial 10.0210226 Participação % 100,00 Corretor Líder LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA Telefone (15)3231-1771

Código 103 FIPE 241660 Veículo PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 JTD Combustível Diesel Portas 4

Ano Fabricação / Modelo 2015/2015 Nº Passageiros 16 Licença FMS8676 Chassi Nº 936ZBWMMBF2153181 Renavam 1062665799 Veículo Alienado? Não

Classes de Localização, onde o veículo circula, e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana 13 - DEMAIS REGIOES DO ESTADO DE SAO PAULO CNH Principal Condutor

Categoria Tártaria 22-PICK UP'S PESADAS Condutores Declarados

Beneficiário PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLAÇÃO Nº 35.982/2017

Orçamento Porto Print 392493819 Item 001 Uso Particular (sem isenção)

Bônus Único Classe 10 Origem Bônus

Uso Interno da Seguradora 1000083174000000000000000083174000073815394062053F21F21C864/1000C20210531/000 DA20210531/0000D20210531 Data/hora de Emissão Documento não emitido.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 03

CEP do local onde o veículo pormoita: 18052370
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado? Sim, na empresa
Sim, na residência do condutor com portão automático ou porteiro
Possui dispositivo antifurto/anti-roubo instalado no veículo segurado? Outros

OBSERVAÇÕES

SAC 0800-703-1280 - Informações gerais, reclamações e cancelamento
0800-727-8736 - Atendimento Exclusivo para pessoas com deficiência auditiva - Site: www.portoseguro.com.br

Obs.: Os dados: Patrimônio Líquido, Receita Operacional Bruta Anual, Controladores, Principais Administradores e Principais Procuradores do Proponente devem ser preenchidos, conforme exigência da Circular Susep nº 380/08.

01/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:33
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191757107296041293981008030009886960000124142
BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.241,42
VALOR COBRADO 1.241,42

NR.AUTENTICACAO 0.CF3.6BB.E16.1D1.16E

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.

772
MD

RECEBEMOS DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 939,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 JD CAPITACentro SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.057.464
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA SAO PAULO, 426, 426 -
ALEM PONTE - 18013-001
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532378280

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.057.464
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0745 9870 0500 1089 5500 1000 0574 6415 1978 7063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI. / Venda merc.adq.receb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210859843283 - 29/07/2021 12:34:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669052307115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
80779

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

45.987.005/0010-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
R FRANCELINO ROMAO, 100 - 0
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
29/07/2021

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/07/2021

UF FONE / FAX
SP 0153229777

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:34:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 29/08/2021	Venc. 29/09/2021
Valor R\$ 469,65	Valor R\$ 469,65

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
15,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	939,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,36	1,14	939,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	SOLT/MONT			24,120	24,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2400022	PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R D Cod. Fom 109643 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:72612F26-D218-4D53-B4EC-F52606658678	40111000	560	5405	UN	1,0000	462,1500	462,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
2400022	PNEU 185R14C CARGO MARATHON 2 102/100R D Cod. Fom 109643 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:72612F26-D218-4D53-B4EC-F52606658678	40111000	560	5405	UN	1,0000	462,1500	462,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
6700071	VALVULA SEGU JEDAL B TR4142N LL Cod. Fom 821414Z	84818099	200	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	15,00	2,70		18,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017
R\$

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MD-5: BCF075A0CAC99AF147 858D881D5C9185 Tx. Atr 5,7 Pça Pagto. Campinas/SP, Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE Val. Aprox. Tributos: 356,36(37,94%) Fonte: IBPT. V.0101508A1-RENATA BOZ
Placa: FDK5376 BC00 Resp. Lib: 153 Req.: 464749/1723 78472Veic.: KOMBI/2013 Km: 190801 Cliente deixou 2 pneus para a correta destinacao ambiental 0% Bloq. Número Pedido: 57886 - Modelo: 55. Remessa: 0031675225

RESERVADO AO FISCO

773
MD

Santander S.A. **[033-7]** 03399.09988 31174.100292 54595.201010 3 87580000049965

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 29.09.20	
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98				Agência / Código do Beneficiário 2162/0009983	
Data do Documento 29.07.2021	Nr. do Documento 000057464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29.07.2021	Nosso Número 74100295459
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR		Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 499,6

Instruções:
 -Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
 -Boleto válido para pagamento a partir do 1º dia útil após a emissão do mesmo
 -Não receber após 60 dias do vencimento
 -Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,95 por dia de atraso
 -Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
 Pedido: 0010.057886 Parcela: 002

(-) Descontos
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
 R FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO
 18052-370 - SOROCABA - SP

Pagador / Avalista: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Santander S.A. **[033-7]** 03399.09988 31174.100292 54594.401017 1 87270000049965

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 29.08.20	
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98				Agência / Código do Beneficiário 2162/0009983	
Data do Documento 29.07.2021	Nr. do Documento 000057464	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29.07.2021	Nosso Número 741002954594
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR		Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 499,6

Instruções:
 -Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
 -Boleto válido para pagamento a partir do 1º dia útil após a emissão do mesmo
 -Não receber após 60 dias do vencimento
 -Após o vencimento cobrar juros de mora de R\$0,95 por dia de atraso
 -Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
 Pedido: 0010.057886 Parcela: 001

(-) Descontos
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21
 R FRANCELINO ROMAO 100, 0 - JD CAPITAO
 18052-370 - SOROCABA - SP

Pagador / Avalista: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



774
MD

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

03399099883117410029254594401017187270000049965

BENEFICIARIO:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

NOME FANTASIA:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ: 45.987.005/0001-98

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	80.604
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	499,65
VALOR COBRADO	499,65

=====

NR. AUTENTICACAO B.01D.889.900.7CB.468
=====

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.

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:53:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399099883117410029254595201010387580000049965
BENEFICIARIO:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
NOME FANTASIA:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
CNPJ: 45.987.005/0001-98
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 80.603
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 499,65
VALOR COBRADO 499,65

=====

NR.AUTENTICACAO 8.10B.5A5.1C4.D2E.0E6



=====

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.

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00049622	
			Data e Hora de Emissão 29/07/2021 12:35:13	
			Código de Verificação 530729da	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		Inscrição Municipal: 000080779	
	CPF/CNPJ: 45.987.005/0010-89		Endereço: AVENIDA SAO PAULO, Nº426 - 416/418/424 - VILA URBINA - CEP:18013-000	
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21				
Endereço: 1 R FRANCILINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JD CAPITAO - CEP:18052-370				
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: MONTAGEM PNEU ARO .../15 MONTAGEM PNEU ARO .../15 BALANCEAMENTO RODA ACO PLACA.FDKS376 VEIC.-KOMBI /2013 KM: 190801 CLIENTE DEIXOU 2 PNEUS PARA A CORRETA DESTINAÇÃO AMBIENTAL NOSSO PEDIDO: 057886				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	12,00	12,00
SIM	MONTAGEM PNEU ARO .../15	1	12,00	12,00
SIM	BALANCEAMENTO RODA ACO	2	18,00	36,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
RPS/SÉRIE: 49622/99 (29/07/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2021		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de ve				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	146,56
Observação: NFSE: 26672. Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	146,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
01 NOME / TELEFONE 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 15 3229-0770	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
Retenção PIS/CSLL/Cofins Mensal - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 0,00	07 VALOR PRINCIPAL	146,56
Observação: NFSE: 26672 Participante: Engefort Sistema Avancado de Seguranca Ltda	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	146,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	146,56
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	146,56

AUTENTICACAO SISBB: 5.E49.6DC.4AA.14A.A12
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080503

Vencimento: 20/08/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	314,18
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	314,18
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

NF: 26958 Vir: 314,18

85880000003-2 14180270263-9 10230175500-3 01512021077-9



Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
	6 - VALOR DO INSS	314,18
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	314,18
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

NF: 26958 Vir: 314,18

85880000003-2 14180270263-9 10230175500-3 01512021077-9



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO

780
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000003-2 14180270263-9
10230175500-3 01512021077-9
Data do pagamento 06/08/2021
Valor Total 314,18
=====

DOCUMENTO: 080612
AUTENTICACAO SISBB: B.78A.159.7E9.7DF.92B

781
MD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 26958 e 276569.

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42,96

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECOP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10.00000001
RS

85620000000-3 42960064123-8 21718648050-5 00117081212-5

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

NFSE: 26958 e 276569.

DARF válido para pagamento até 20/08/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.70.72.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.864.805/0001-21
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	42,96
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42,96

85620000000-3 42960064123-8 21718648050-5 00117081212-5

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



— cortar nesta linha —

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

782
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.53.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	05/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.864.805/0001-21
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	42,96
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	42,96

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.CE7.0E2.591.BE9.EB8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080504

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO			Número da NFS-e 282587	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					

Data e Hora da Emissão	03/08/2021 17:54:00	Competência	3/8/2021	Código de Verificação	UNGWK1E
Número do RPS	291632	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Razão Social/Nome	SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.989.302/0001-60	Inscrição Municipal	65937	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	RUA 14 ,1177 - VILA DO RÁDIO CEP: 13500-270				
Complemento		Telefone	(16)2107-4400	e-mail	

Razão Social/Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	71.864.805/0001-21	Inscrição Municipal	39091	Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA FRANCELINO ROMAO ,100 - VILA RICA CEP: 18052-370				
Complemento		Telefone	(15)3229-0770	e-mail	adm@sossorocaba.org.br

MONITORAMENTO DE ALARME JULHO/2021
 VENCIMENTO: 30/08/2021
 O valor aproximado dos tributos incidente sobre o preço deste serviço e de R\$ 237,6 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36.982/2017

11.02 / 802000101 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO					
Código da Obra		Código ART			

PIS	9,36	COFINS	43,20	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	14,40
-----	------	--------	-------	---------	------	-----------	------	-----------	-------

Valor dos Serviços	R\$ 1.439,97	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$ 1.439,97
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	66,96	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.439,97
Otras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	72,00	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	R\$ 1.301,01	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS	R\$ 72,00
		2-Não		

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

784
MD

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:03:40
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.630-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090173297800008202637172267280000130101

BENEFICIARIO:

SERVTRONICA S ELETRONICA LTDA

NOME FANTASIA:

SERVTRONICA SEGURANCA ELETRONICA LT

CNPJ: 02.989.302/0001-60

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	80.901
NOSSO NUMERO	17329780008202637
CONVENIO	01732978
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.301,01
VALOR COBRADO	1.301,01

=====

NR.AUTENTICACAO 2.29C.169.989.5C0.2A5

=====

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.

705 MD

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34908.901175 1 86820000074340			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 15/07/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000454965	DATA DOCUMENTO 30/06/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034908901	VALOR DOCUMENTO R\$ 743,40		
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 743,40 (=) Valor total = R\$ 743,40						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.982/2017 R\$ _____ </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 743,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 34908.901175 1 86820000074340			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 15/07/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 30/06/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000454965	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/06/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034908901	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 743,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MOEDA / MULTA	
					(+) OUTROS ACHÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 2646 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.			CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21			
ENDEREÇO: RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		18052-370	VILA RICA II	Sorocaba - SP		
SACADOR/ANALISTA		CNPJ:	Código de banco:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

VINÍCIOS DA SILVA

786
MD



Português (Brasil) Bem vindo, Antônio Carlos VT
Sair Trocar senha

Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000454965 Data: 30/06/2021 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 743,40 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1) 1 10

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS	AÇÕES
073	MARIA DA CONCEICAO SILVA MOURA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36110461968750084		Recarga Digitada WEB	30/06/2021	Histórico de Recarga
120	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139035987103748		Recarga Digitada WEB	30/06/2021	Histórico de Recarga
70	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36140979184291588		Recarga Digitada WEB	30/06/2021	Histórico de Recarga

(1 of 1) 1 10

Total de Registros: 3

Taxa

Não existem taxas para este pedido.

Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 3
 Total do pedido para cartões do tipo VALE TRANSPORTE: R\$ 743,40
 Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 743,40
 Total do pedido: R\$ 743,40

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

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO EXPORTAR VOLTAR



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO - 2021

RECIBO DE VALE- TRANSPORTE

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, o valor discriminado para recarga do CARTÃO ELETRONICO DE VALE TRANSPORTE, a ser utilizado no referido mês, estando ciente que é responsável pela conservação do mesmo e que a sua reposição será cobrada no valor de R\$ 4,00 (QUATRO REAIS), conforme informado anteriormente. Autorizando a empresa a descontar de seus vencimentos o valor fornecido até o limite de 6% (seis por cento) do seu salário.

Declarado utilizar diariamente o vale-transporte para locomover de sua residência ao trabalho e vice-versa. Estando ciente que na hipótese se de infringir tal compromisso a empresa poderá dispensá-lo por justa causa nos termos da lei.

	NOME	VALOR	ASSINATURA
01	JORGE CESAR SALVADOR	R\$ 247,80	<i>Jorge Cesar Salvador</i>
02	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MOURA	R\$ 247,80	<i>Maria da Conceição Silva Moura</i>
03	RENAN PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 247,80	<i>Renan Pinheiro de Freitas</i>

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

788
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:36
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500134908901175186820000074340

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - S.O.S.

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 70.102

NOSSO NUMERO 28304250034908901

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 743,40

VALOR COBRADO 743,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.OE5.1AE.F20.684.74E

=====

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.

709 MD

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 561,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP.

NF-e
Nº. 000.127.555
Série 000

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI
R0D RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.127.555
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0705 8203 3300 0136 5500 0000 1275 5513 2968 4470
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 ADOURIDA OU RECEB TERCEIROS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669615296116
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 135210737781910 - 01/07/2021 10:35:56
CNPJ: 05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Francelino Romão, 100**
MUNICÍPIO: **Sorocaba**
CNPJ / CPF: 71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO: 01/07/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: [blank]

PRO-COM RECLAMOS FEDERAIS/RECD
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.908/2017

FATURA / DUPLICATA
Num.: -001
Venc.: 18/07/2021
Valor: R\$ 561,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. B/P. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS/COFINS
38,65	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	561,60
VALOR DO PIS/COFINS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. IRIS	VALOR DA COPIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	6,84	561,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
QUANTIDADE: 3 CAIXAS
ESPECIE: SOS
MARCAS: SOS
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 86,325
PESO LÍQUIDO: 85,128

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
5053	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133290	040	5102	KG	12,0000	6,9100	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8027	OLEO DE SOJA 900 ML Remido na compra: BASE ICMS ST=0,24 pSt=7,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5405	UN	12,0000	8,1300	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CAFE ALMOF. EXTRA FORTE 500 GR Remido na compra: BASE ICMS ST=4,34 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,27	09012100	060	5405	UN	3,0000	10,3900	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5135	GOLABADA 400 GR Remido na compra: BASE ICMS ST=15,89 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,14	20079990	060	5405	UN	6,0000	2,5100	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	KG	3,0000	3,1800	9,54	0,00	5,02	0,67	13,30	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE TP 130 GR Remido na compra: BASE ICMS ST=5,89 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,58	20029090	060	5405	UN	6,0000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	SARDINHA 130 GR AO OLEO Remido na compra: BASE ICMS ST=5,21 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,31	16041310	060	5405	UN	3,0000	4,3700	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	1,5200	4,56	0,00	1,77	0,32	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR Remido na compra: BASE ICMS ST=6,20 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,17	04022110	060	5405	UN	3,0000	6,4300	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. SP/PIRENTA SACHE 300 GR Remido na compra: BASE ICMS ST=16,63 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,18	21039021	060	5405	UN	3,0000	0,8500	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ACUCAR REFINADO 01 KG Remido na compra: BASE ICMS ST=16,89 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,48	17019900	060	5405	KG	12,0000	4,0800	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR Remido na compra: BASE ICMS ST=3,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,09	18069000	060	5405	UN	3,0000	5,7700	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=47,37%	19021100	030	5102	UN	6,0000	2,6500	15,90	0,00	8,37	1,11	15,30	0,00	0,00
703	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	3,0000	7,4500	22,35	0,00	22,55	4,02	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Contribuinte: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579. Pedido: 64162 Cliente: SERVIÇOS OBRAS SOCIAIS. Prev Entrega: 02/07/2021. Email do Destinatário: adm@sorocaba.org.br
Inf fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 8 Base de cálculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX do Anexo II do RICMS/SP. Item: 15 Isenção de ICMS conforme Artigo 168 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 16 Isenção de ICMS conforme artigo 123 do Anexo I do RICMS/SP. Item: 17 Base

RESERVADO AO FISCO
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
C.F.Nº. 000.127.555-000

790 MD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 - N. 3921
Vila Artura - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1 530338668

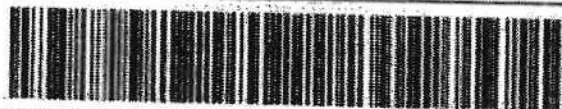
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.127.555
Série 000
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0705 8203 3200 9136 5300 0000 1275 5513 2968 4470

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135210737781910 - 01/07/2021 10:35:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.820.332/0001-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/RE	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DISC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	6,0000	24,8300	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	3,0000	1,7600	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	SAL REFINADO 01 KG pICMS=51,11%	23010020	000	5102	KG	3,0000	0,9800	2,94	0,00	1,14	0,21	0,00	0,00	18,00
4658	GOIABADA 300 GR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,02 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,43	20079990	000	3405	UN	3,0000	1,8400	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECIO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38.908/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

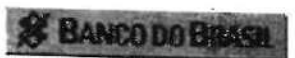
791 MD



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/07/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 01/07/2021	Nº Documento 1-127555/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 31783450000060809	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 561,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03178.345009 00060.809175 5 86860000056160

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Vencimento 19/07/2021
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI						Agência/Código do Beneficiário 05.820.332/0001-36 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista RÓD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 Vila Artura Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento 01/07/2021	Nº Documento 1-127555/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2021	Nosso Número 31783450000060809	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 561,60
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA. NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21 Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAO - Sorocaba - SP						(14100)
Sacador/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



72970

792
MD



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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
JULHO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	EDMILSON DE OLIVEIRA LOPES	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.




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

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

MÊS/ANO UTILIZAÇÃO
 JULHO -2021.

RECIBO DE CESTA BASICA

Os funcionários abaixo relacionados declaram ter recebido do Serviço de Obras Sociais – SOS, 1 Cesta Básica, conforme a determinação estabelecida em convenção coletiva da categoria 2020/2021. A Cesta Básica será fornecida sempre IN NATURA, ficando vedada a substituição pela quantia correspondente em pecúnia.

	NOME	ASSINATURA
01	JOÃO CARLOS CAMPANINI MARTINI	
02	LUCIANO BEZERRA DA SILVA	

Sorocaba, 01 de julho de 2021.

794
MD

22/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:58:38
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317834500900060809175586860000056160

BENEFICIARIO:

CBS-CESTAS B SOROCABA - EIRELI

NOME FANTASIA:

CBS-CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL

CNPJ: 05.820.332/0001-36

PAGADOR:

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	71.901
NOSSO NUMERO	31783450000060809
CONVENIO	03178345
DATA DE VENCIMENTO	19/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	561,60
VALOR COBRADO	561,60

=====

NR. AUTENTICACAO 3.92C.8AF.6D1.579.296

=====

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.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00099873																
	Data e Hora de Emissão 02/07/2021 00:00:00																
	Código de Verificação b67f0526																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal: 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - SALA 00000 ANDAR 3 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - JD. SAO PAULO - - JD. SAO PAULO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br																	
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012, TRIBUTACAO FEDERAL: 13,45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4,19% DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
<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>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>625,00</td> <td>625,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>1,8000</td> <td>1,80</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00	625,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	625,00	625,00													
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	1,8000	1,80													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017 R\$ _____ </div>																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 626,80																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
GUTRAS INFORMACOES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL															
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP															
RPS/SÉRIE: 93218/99 (02/07/2021)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/08/2021															
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 829970200 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s																	
Serviço: 1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.																	

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO