

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 870,61 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 001.848.850
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.848.850
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1111 5887 5200 0131 5500 1001 8488 5016 7427 5450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190849290845 - 13/11/2019 16:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/11/2019

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/12/2019
Valor R\$ 870,61

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
78,48	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41	870,6
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	870,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,110

PESO LIQUIDO

80,11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,8000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050380	TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM BCO 5000 FL BABY	48182000	060	5405	CX	5,0000	50,7700	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA.6110	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA.6110	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	12,0000	29,9400	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012620	LUVA DE LATEX C/ AMIDO G 100 UN MBLIFE	40151900	200	5102	CX	2,0000	14,9900	29,98	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.029195 ven: FABIANA BA 16:51
Hor.ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/O
Entrega: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP: 18052 370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS
A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.
Pedido: ORC.029195

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131		Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 11/12/2019	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 018488501	Nosso Número 109/00897052-7	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 870,61	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 89705.276320 60971.410000 2 81000000087061		
Local de Pagamento		ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU			Vencimento 11/12/2019
Beneficiário		IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31			Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 13/11/2019	Número do Documento 018488501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2019	Nosso Número 109/00897052-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 870,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,41 e Juros de R\$2,90 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370			CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088970527632060971410000281000000087061

BENEFICIARIO:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA
NOME FANTASIA:
IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.606

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 870,61

VALOR COBRADO 870,61

NR. AUTENTICACAO C.266.751.D45.169.92B

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 108,41 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.764
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.069.764
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0697 6410 1704 7117

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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190851583885 - 14/11/2019 10:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

14/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:11

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	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
31,96	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	108,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	108,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	3,0000	9,3900	28,17	28,17	5,07		18,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL, 30L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	060	5405	UN	3,0000	8,2500	24,75	0,00	0,00		0,00	
194623	SABAO BARRA YPE NEUTRO 5X200G pRedBC=33,33%	34011900	020	5102	UN	1,0000	5,6900	5,69	3,79	0,68		18,00	

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940605) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 8,23
 ESTADUAL 17,82 MUNICIPAL 0,00 [696657,PIS:0,38,COFINS:1,76]
 [705352,PIS:0,82,COFINS:3,78]
 [570035,PIS:0,41,COFINS:1,88]
 [194623,PIS:0,08,COFINS:0,38]
 .COQ: 235087, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 543,43 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 004.040.488
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

AVENIDA GUPE, - 9697
JARDIM BELVAL - 06422-120
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.040.488
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1154 6517 1600 1150 5500 0004 0404 8819 9288 7125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190864803998 - 19/11/2019 22:24:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
112,68	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	543,43
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	70,54	41,30	543,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,898

PESO LÍQUIDO

27,643

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11060000	BLOCO ADES AM 76X76 C/100FLS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 5,34	48201000	460	5405	UN	20,0000	2,8900	57,80	0,00	0,00		0,00	
11104287	CANETA HIDROG 24 CORES FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 11,77	96082000	060	5405	UN	5,0000	25,4500	127,25	0,00	0,00		0,00	
9189394	CORRETIVO FITA 4,2 X 12M C/I BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 23,34 FCI-56211664-ADE2-4711-AEEC-3D9228ACF035	38249929	500	5102	UN	8,0000	10,7100	85,68	85,68	15,42		18,00	
9635459	ENV PLASTICO OFICIO 0,20 4F UN Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 7,36	39232110	000	5102	UN	100,0000	0,2700	27,00	27,00	4,86		18,00	
10961860	PAP A4 210X297 CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 19,33	48025610	060	5405	CX	1,0000	209,0000	209,00	0,00	0,00		0,00	
9121765	PASTA ABA ELAST PP OF 40MM AZ A40B Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,02	42021210	060	5405	UN	3,0000	3,6700	11,01	0,00	0,00		0,00	
9121803	PASTA ABA ELAST PP OF 40MM FUME A40B Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,68	42021210	060	5405	UN	2,0000	3,6700	7,34	0,00	0,00		0,00	
9121773	PASTA ABA ELAST PP OF 40MM VD A40B Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 0,68	42021210	060	5405	UN	2,0000	3,6700	7,34	0,00	0,00		0,00	
9121781	PASTA ABA ELAST PP OF 40MM VM A40B Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,02	42021210	060	5405	UN	3,0000	3,6700	11,01	0,00	0,00		0,00	

AGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
MEMO DE COBRANÇA Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 70,54 // 28 DD PARCELAS: 16/12/19 543,43 BN / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA). / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. // PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANÇA, ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 70,54

RESERVADO AO FISCO

As Bancárias:

Quando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
 Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
 Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

**bradesco****| 237-2 |****23790.44916 99325.000091 63004.490007 8 81050000054343**

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 16/12/2019
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 PAB REMAZA 3 314 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900- 8
Data do Doc. 19/11/2019	Nº do documento 004040488	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2019	Nosso Número 019 / 93250000963- 3
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 543,43

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS - VILA RICA
 18052- 370 SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

**bradesco****| 237-2 |****23790.44916 99325.000091 63004.490007 8 81050000054343**

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 16/12/2019
Beneficiário: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 054.651.716/0001-88 PAB REMAZA 3 314 - IPIRANGA 04206-000 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0449-9/ 0044900- 8
Data do Doc. 19/11/2019	Nº do documento 004040488	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 21/11/2019	Nosso Número 019 / 93250000963- 3
Uso do Banco	Carteira 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 543,43
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,26 APOS 16.12.2019 MULTA10,86 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NF 4040488 ATENCAO:NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 071.864.805/0001-21
 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS - VILA RICA
 18052- 370 SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169932500009163004490007881050000054343

BENEFICIARIO:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.604

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 543,43

VALOR COBRADO 543,43
=====

NR. AUTENTICACAO F.B47.D88.AF1.51C.E81

RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.012.696
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032
BARRA FUNDA - 18114-380
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.696
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1113 5688 8900 0150 5500 1000 0126 9614 3611 8813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRODUTO PARA REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190869097532 - 21/11/2019 11:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/11/2019

ENDEREÇO

Rua FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:38:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/12/2019
Valor R\$ 300,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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	94,32	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

Rua FRANCISCO CERETTA 32

MUNICÍPIO

Votorantim

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

PAPEL

MARCA

ECOLIFE

NUMERAÇÃO

012

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1172	PAPEL HIGIENICO ROLAO FD 8X300 MTS	48181000	0102	5401	CX	12,0000	30,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO ECOLIFE 13121
SOS
OPERACAO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO
DESTINATARIO CONSUMO
Trib Aprox. R\$ 29,52 Fed - R\$ 64,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 94,32

RESERVADO AO FISCO

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496801174500010004500001269661881090000036000

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.603
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR. AUTENTICACAO F.8E6.EC7.190.D78.D43

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 22/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 178,74 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.070.201
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.070.201
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0702 0110 1701 2262

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

135190872746787 - 22/11/2019 10:12:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532215777

10:12:26

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	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
41,55	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	178,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	178,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
611062	ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	3,0000	9,9900	29,97	29,97	5,39		18,00	
778404	SAPON CREM RADIUM CLASS 250ML	34054000	000	5102	UN	1,0000	5,7900	5,79	5,79	1,04		18,00	
778425	SAPON CREM RADIUM LVDA 250ML	34054000	000	5102	UN	1,0000	5,7900	5,79	5,79	1,04		18,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	
705373	SACO LIXO SF DOVER ROLL 50L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00		0,00	
746260	DET PO YPE PRO 10KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	53,4900	53,49	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940022) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,68
 ESTADUAL 34,26 MUNICIPAL 0,00
 [778404.PIS-0,08,COFINS-0,36]
 [778425.PIS-0,08,COFINS-0,36]
 [705352.PIS-0,82,COFINS-3,78]
 [705373.PIS-0,56,COFINS-2,58]
 [746260.PIS-0,88,COFINS-4,07]
 .COO: 287468, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00008334							
	Data e Hora de Emissão 02/11/2019 09:24:15							
	Código de Verificação 62e1469a							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 Nome/Razão Social: PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.388.334/0001-23 Inscrição Municipal : 000335888 Endereço: AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005 Município: SOROCABA UF: SP								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: SERV. AREA PROTEGIDA COMP. 10/2019 PAGAMENTO VIA BOLETO VENCIMENTO 12/11/2019 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 32,95 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,27								
Tributável SIM	Item AREA PROTEGIDA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 20%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 70%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">245,00</td> <td style="text-align: right;">245,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	245,00	245,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	245,00	245,00						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ 235,20 </div>								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00						
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 245,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Alíquota: 4,00%						
		Valor do ISS: R\$ 9,80						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 862160100 - UTI MOVEL Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.								
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								



084-1

08490.02100 91002.100039 11005.260705 4 80710000023520

Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005		Agência / Cód. Beneficiário 0021-3/0052607-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso numero 009/10021000311-5
Numero do documento 8334	CPF / CNPJ 007388334000123	Vencimento 12/11/2019	Valor do documento 235,20		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA, SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica



084-1

08490.02100 91002.100039 11005.260705 4 80710000023520

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 12/11/2019
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0
Data do Documento 04/11/2019	Nº do Documento 8334	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2019	Nosso número 009/10021000311-5
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 235,20
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 1.00 Após o vencimento, multa de 2.00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021000311 SERV. AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:31
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coo

08490021009100210003911005260705480710000023520

BENEFICIARIO:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO 0.1A1.ADD.9EE.138.3F0

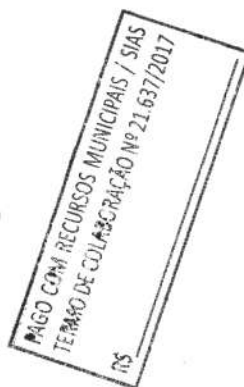


CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 314,86 (trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), referente a serviços prestados no mês de Novembro-2019, sendo auxiliando no atendimento de pessoas em situação de rua, cadastramento e preenchimento de dados e informações no sistema informatizado.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 419,81
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 83,96
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 20,99
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 314,86



DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: DANIELE MENDES RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA FREDERICO HARDER, 160 BL.01 AP.406

BAIRRO: PQ SINFONIA

CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18052-447

NOME DA MÃE: ALICE DE SOUZA

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
33.556.407-0	344.284.578-55	12879571237		26/06/1984

Sorocaba, 5 novembro, 2019

Daniele Mendes Rodrigues

DANIELE MENDES RODRIGUES

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0769-2 - CAMPOLIM

CONTA: 1.002.869-4

FAVORECIDO: DANIELE MENDES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 344.284.578-55

VALOR: R\$ 314,86

DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110605

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C4.74C.687.FBE.B2C



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001331

Data e Hora de Emissão
08/11/2019 08:09:50

Código de Verificação
2e14a69e



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GUCO AGENCIA WEB LTDA ME**
 CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36** Inscrição Municipal : **000338228**
 Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

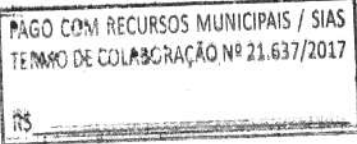
Nome/Razão Social: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
 CPF/CNPJ: **71.864.805/0001-21**
 Endereço: **RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@sossorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 ADMINISTRAÇÃO DE SITE
 REF.: NOVEMBRO/2019

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06
 LEI 12.741/2011 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00

Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1	Unitário R\$ 120,00	Total R\$ 120,00
				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**
 Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

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


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

Instruções de Pagamento

Por favor, leia com atenção e siga as instruções na sessão 'Instruções' deste boleto bancário

Utilize folha A4 (210 x 297mm) para impressão. Não imprima no 'modo econômico'


A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte indicado na sessão 'Instruções'

RECIBO DO PAGADOR

 341-7	34191.09024 97620.060448 54967.890002 1 80650000012000				
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/02976200-6
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 06/11/2019	Valor Documento R\$ 120,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					
Instruções GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 341-7	34191.09024 97620.060448 54967.890002 1 80650000012000				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 06/11/2019	
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63				Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	
Data do Documento 01/11/2019	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 01/11/2019	Nosso Número 109/02976200-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36 processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA. Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar/ Esse boleto depende do registro no banco emissor. Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:31
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090249762006044854967890002180650000012000

BENEFICIARIO:

ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

SACADOR AVALISTA:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	110.603
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO D.OCC.775.AF0.338.2C9



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
0000082

Data e Hora de Emissão
10/11/2019 22:47:47

Código de Verificação
5a97b03b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA 05840556688 ME**
 CPF/CNPJ: **29.401.382/0001-47** Inscrição Municipal: **000356296**
 Endereço: **AVENIDA DOUTOR ULYSSES GUIMARAES, Nº1421 - PARQUE LARANJEIRAS - CEP:18077-391**
 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 - ABRIGO - VILA RICA - CEP:18052-370**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **compras@ssorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 DADOS BANCÁRIOS
 AGENCIA: 0152 - BRADESCO
 C/C: 0306551-0
 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
 CPF: 06@405.566-88

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONCERTO DE BATENTE DA PORTA DO BANHEIRO	1	150,00	150,00

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

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\$ 150,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 150,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **439910300 - OBRAS DE ALVENARIA**
 Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Olá, ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >



Saldos e Extratos



Empréstimos/
Consignado



Transferências



Cartões



Pagamentos



Investimentos



DDA - Boletos Registrados



Home Broker



Consórcio



Agendamentos



Depósito de Cheques



Seguros



Olá, SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA



SALDO DISPONÍVEL

R\$ Toque para ver o saldo

mostrar

Empréstimos

ver opções >



Saldos e Extratos



Empréstimos/
Consignado



Transferências



Cartões



Pagamentos



Investimentos



DDA - Boletos Registrados



Home Broker



Consórcio



Agendamentos



Depósito de Cheques



Seguros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: ROBERTO RIBEIRO DA CUNHA

CPF/CNPJ: 262.286.638-01




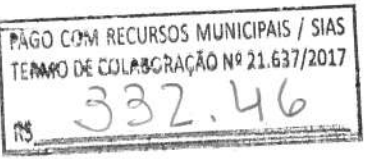

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: E.A72.D96.E31.A7C.DFE

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002018			
	Data e Hora de Emissão 11/11/2019 16:27:51			
	Código de Verificação f0164e4f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CPF/CNPJ: 61.134.037/0001-05 Endereço: RUA ANTONIO AIDAR, Nº91 - PARQUE TRES MENINOS - CEP:18016-280 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000066382 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO RAMAL 7772, CONCERTO DE 01 INTERFACE CELULAR E INSTALAÇÃO DE 01 NOBREAK. VALOR R\$ 340,00 - A VISTA VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 8,21%: R\$ 27,91 DE ACORDO COM A LEI 12741/12				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 340,00	Total R\$ 340,00
				
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
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\$ 340,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 340,00	Alíquota: 2,22%	Valor do ISS: R\$ 7,54	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,22%.	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			
CNAE: 619069901 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				

ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAGISTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

RUA ANTONIO AIDAR, 91
PQ TRÊS MENINOS - 18016-280
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532375876

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.406
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1161 1340 3700 0105 5500 1000 0004 0610 0021 0007

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

135190841014639 - 11/11/2019 16:18:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669190462114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

61.134.037/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/11/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMÃO, 001

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

32290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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	251,35	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
707	UPS 1200 ULTRA L1 - PR1004	85044040	0500	5405	PC	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00		0,00	
<div data-bbox="207 1366 566 1512" data-label="Text"> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____</p> </div> <div data-bbox="1013 1803 1316 1915" data-label="Text"> <p>VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</p> </div>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI 123 DO DIA 14/12/2006 - A
VISTA. Email do Destinatário: adm@sossorcaba.org.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 251,35

RESERVADO AO FISCO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10497487320400010004200000016386580730000098246

Beneficiário MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME		CPF/CNPJ 61.134.037/0001-05	Ag. / Cód. do Beneficiário 367 / 748730
Endereço do Beneficiário R ANTONIO AIDAR 91, nº , PQ TRES MENINOS, SOROCABA		UF SP	CEP 18016-280
Data do documento 11/11/2019	Nº documento 163	Aceite NAO	Data do processamento 12/11/2019
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Nosso Número 1400000000000163 - 0	
Endereço do Pagador RUA FRANCELINO ROMAO, nº 1000, , VILA RICA, SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370
Sacador / Avalista		CPF/CNPJ 000.000.000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Carteira RG	Espécie DOC DS	Vencimento 14/11/2019	Valor do documento 982,46	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recido do Pagador	



104-0 10497487320400010004200000016386580730000098246

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 14/11/2019
Beneficiário: MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME		61.134.037/0001-05		Ag. / Cód. do Beneficiário 367 / 748730
R ANTONIO AIDAR 91, nº , PQ TRES MENINOS, SOROCABA				
Data do documento 11/11/2019	Nº documento 163	Espécie Doc DS	Aceite NAO	Data do processamento 12/11/2019
Nosso Número 1400000000000163 - 0		(-) Valor do Documento 982,46		
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO				(-) Desconto 0,00
				(-) Outras Deduções/Abatimento 0,00
				(+) Mora/Multa/Juros 0,00
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21		
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, nº 1000, , VILA RICA, SOROCABA		UF: SP CEP: 18052-370		
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ: 000.000.000-00		
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:32
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497487320400010004200000016386580730000098246

BENEFICIARIO:

MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

NOME FANTASIA:

MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME

CNPJ: 61.134.037/0001-05

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO 982,46
VALOR COBRADO 982,46

NR. AUTENTICACAO B.370.8E9.FB2.E01.D7A

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00019222			
	Data e Hora de Emissão 12/11/2019 10:44:21			
	Código de Verificação 38ebd574			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: A S P EXTINTORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 45.405.404/0001-01 Inscrição Municipal : 000012339 Endereço: AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº851 - SALAO - VILA HORTENCIA I - CEP:18020-000 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: R. FRANCELINO ROMA, Nº100 - VL. RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO EM EXT. AP 10 LTS	3	45,00	135,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 4 KGS	4	45,00	180,00
SIM	SERVICO EM EXT. PQS 6 KGS	1	60,00	60,00
SIM	SERVICO DE TESTES HIDROSTATICOS EM EXTINTORES	4	20,00	80,00
				
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 455,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 455,00	Aliquota: 3,90%	Valor do ISS: R\$ 17,74	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,90%.		RPS/SÉRIE: 18748/99 (12/11/2019)		
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR				
CNAE: 331471000 - Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos				
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).				

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792863199000001922521000004206980990000043725

BENEFICIARIO:

ASP EXTINTORES LTDA

NOME FANTASIA:

ASP EXTINTORES LTDA

CNPJ: 45.405.404/0001-01

PAGADOR:

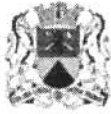
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.607
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	437,25
VALOR COBRADO	437,25

=====

NR. AUTENTICACAO	F.00A.5E5.CF1.FE4.4E0
------------------	-----------------------

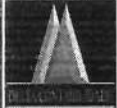


Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00002185

Data e Hora de Emissão
19/11/2019 05:13:59

Código de Verificação
a4267358



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

1 CONTABILIDADE. 1.619,02.

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 217,76 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 67,68 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECCOMERCIO SP CA7G3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 1.619,02	1	1619,0200	1.619,02

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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\$ 1.619,02

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.619,02	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 150/99 (19/11/2019)
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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

CPF/CNPJ

71.864.805/0001-21

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 85b4beb17r054bb3b4fr1d41c6d4f3b9

Detalhes da Fatura

Vencimento
10/12/2019

Descrição	Valor
Referente: Contrato / Fatura 173	R\$ 1.619,02
Subtotal	R\$ 1.619,02
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 1.619,02

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03075.800007 32066.091177 3 80990000161902



LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOTA Nº
30758000032066091

SACADOR/AVALISTA
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR...
CNPJ: 15.776.634/0001-08
Rua Castanho Taques
Sorocaba/SP, 18065230

BENEFICIÁRIO
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64
Rua Augusta, 1598
São Paulo - SP, 01304-001

VENCIMENTO
10/12/2019

VALOR DO DOC
R\$ 1.619,02

INSTRUÇÕES
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 16,19 e Mora diária de R\$ 0,53

MULTA/DIÁRIOS

CLIENTE
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Rua Francelino Romão, 100 Sorocaba - SP, 18052-370

CNPJ: 71.864.805/0001-21

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

00190.00009 03075.800007 32066.091177 3 80990000161902

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307580000732066091177380990000161902

BENEFICIARIO:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

NOME FANTASIA:

IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR AVALISTA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	120.608
NOSSO NUMERO	30758000032066091
CONVENIO	03075800
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.619,02
VALOR COBRADO	1.619,02

NR.AUTENTICACAO	7.658.DFD.0F2.A3C.CCE
-----------------	-----------------------



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 644,01 (seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (calças, camisetas, retirada de bolsos) recebidas de doação, para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS, durante o mês 11/2019.

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 858,68
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 171,74
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 42,93
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 644,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 21.637/2017

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

ENDEREÇO: RUA AMADEU FERREIRA, 93

BAIRRO: JD BERMEJO

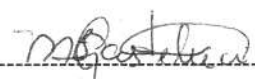
CIDADE: SOROCABA / SP

CEP: 18044-520

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

RG	CPF	PIS	INSC_INSS	DATA_NASCTO
14.933.748-6	889.309.638-20	10610439879		14/08/1957

Sorocaba, 25 novembro, 2019



MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI


VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 7.875-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI
CPF/CNPJ: 889.309.638-20
VALOR: R\$ 644,01
DEBITO EM: 25/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F0.875.C7C.6CD.B36



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
BANCO

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/OTU
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 156,02	Vlr Atualizado 156,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 156,02
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 569130	Aliquota	Mov. Econômico 3.120,58
Observações Guia 569130 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019	Valor do documento		156,02	

8168000001-9 56024404201-9 9121000010-4 72303519956-8

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSVIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro Rica						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 156,02	Vlr Atualizado 156,02	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 156,02
Receita ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 569130	Aliquota	Mov. Econômico 3.120,58
Observações Guia 569130 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: , , , ,						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019	Valor do documento		156,02	

8168000001-9 56024404201-9 9121000010-4 72303519956-8

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 569130

Número da Guia
569130

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMISSÃO:	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00111008		DANIELLE MENDES RODRIGUES	419,81	20,99
2	00111008		MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	858,68	42,93
3	00111008		SANDRA VALERIA MORAES LEME	962,09	48,10
4	00111008		SILVIO LUIZ TEIXEIRA	240,00	12,00
5	00111008		TONI PETERSON DE MORAES	640,00	32,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81680000001-9 56024404201-9
91210000010-4 72303519956-8
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 156,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,02

DOCUMENTO: 120616
AUTENTICACAO SISBB: 3.A9B.579.0B9.169.CE1

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
BANCO**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança SOD/01/PNT
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 144,39	Vlr Atualizado 144,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 144,39
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 569077	Aliquota Array	Mov. Econômico 4.507,12
Observações Guia 569077 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8334, 2018, 19222, 176205, 256435						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019	Valor do documento			144,39

81640000001-3 44394404201-1 91210000010-4 72292919686-2

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

ISS**VIA
CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						CNPJ / CPF 71.864.805/0001-21
Endereço FRANCELINO ROMAO						Telefone (15) 32222044
Bairro ERICA						CEP 18052-370
Cidade / Estado SOROCABA						Versão / Segurança DMS/3.00/NSR
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 11/2019	Vencimento 10/12/2019	ValorISS 144,39	Vlr Atualizado 144,39	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 144,39
Receta ISS RETIDO NA FONTE				NºGuia 569077	Aliquota Array	Mov. Econômico 4.507,12
Observações Guia 569077 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 8334, 2018, 19222, 176205, 256435						Pagável na rede autorizada
Não receber após		10/12/2019	Valor do documento			144,39

81640000001-3 44394404201-1 91210000010-4 72292919686-2

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 569077

Número da Guia
569077

NOTAS FISCAIS

#	NFSe Nº.	EMIÇÃO	PRESTADOR	TOTAL (R\$)	VALOR ISS (R\$)
1	00008334	02/11/2019	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00002018	11/11/2019	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	340,00	7,54
3	00019222	12/11/2019	A S P EXTINTORES LTDA EPP	455,00	17,74
4	00176205	27/11/2019	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	1.999,20	79,96
5	00256435	29/11/2019	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 06.53.17
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000001-3 44394404201-1
91210000010-4 72292919686-2
Data do pagamento 06/12/2019
Valor em Dinheiro 144,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,39

DOCUMENTO: 120615
AUTENTICACAO SISBB: 6.C71.EE6.D79.478.39E



Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA VEREADOR NEWTON VIEIRA SOARES, 70, CENTRO VOTORANTIM-SP		71445555000195 18110013	Vencimento 29/11/2019	Valor do Documento 186,04
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 30/10/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458	Nosso Número 25373-0		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		Número do Documento 1000082321		
Endereço RUA FRANCELINO ROMAO				
Bairro / Distrito JD SA PAULO				
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18052-370		
Mensagem Pagador				

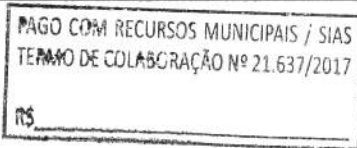
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento e emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.31944 01031.645805 02537.300010 9 80880000018604

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 29/11/2019
Beneficiário AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA 71445555000195				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 3194 / 316458
Data do documento 30/10/2019	N. documento 1000082321	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 30/10/2019
Nosso número 25373-0		Valor documento 186,04		
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade 0	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO JD SA PAULO Sorocaba - SP				(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista				
71.864.805/0001-21				
18052-370				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consulta Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000082321 Data: 30/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 183,54 Forma de pagamento: Boleto Bancário [Dados da cobrança](#)

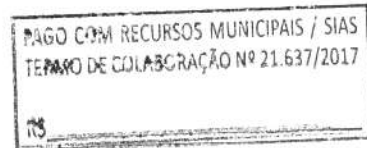
(1 of 1)						
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
			Selecione	Selecione		
11268439	THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES RUIVO	R\$ 183,54	V. TRANSP	Municipal	1450312852	
(1 of 1)						
Total de Registros: 1						

Taxa

Categoria: Municipal

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido

Total: R\$ 2,50



Resumo da Solicitação

Quantidade total de itens solicitados: 1

Total do pedido para cartões do tipo V. TRANSP: R\$ 183,54

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 183,54

Total do pedido: R\$ 183,54

REEMISSÃO DE BOLETO

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

NOVEMBRO - 2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
THIAGO VINICIUS VIEIRA X. DE MORAES	25/06/2015	AUXILIAR ADM	186,04	104,40	81,64	SM-2	38	4,83
			186,04	104,40	81,64		38	

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164580502537300010980880000018604

BENEFICIARIO:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA

CNPJ: 71.445.555/0001-95

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	103.102
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	29/11/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	31/10/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	186,04
--------------------	--------

VALOR COBRADO	186,04
---------------	--------

=====

NR. AUTENTICACAO	3.21A.C4C.6A8.5A2.F82
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 29181.201178 1 80730000051920		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 14/11/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000272105	DATA DOCUMENTO 30/10/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250029181201	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
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, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 519,20 (=) Valor total = R\$ 519,20					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 519,20					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 29181.201178 1 80730000051920		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 14/11/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 30/10/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000272105	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/10/2019	NOSSO NÚMERO 28304250029181201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20
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 sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) 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 AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO



Consulta Cadastro Faça seu Pedido Acompanhamento de Pedidos

Acompanhamento de Pedidos Recarga de créditos Detalhar Pedido

Dados do Pedido

Nº Pedido: 1000272105 Data: 30/10/2019 Status: Aguardando Pagamento Valor: R\$ 519,20 Forma de pagamento: Boleto Bancário Dados da cobrança

(1 of 1)									
MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO Selecione	CATEGORIA Selecione	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM Selecione	DATA DO STATUS	AÇÕES
2242061	VANESSA SILVA DE SOUZA	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36098705167432708		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga
56715	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	R\$ 177,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36136289352376324		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	Histórico de Recarga
40	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 165,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124907418828292		Recarga Digitada WEB	30/10/2019	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\$ 519,20

Total do pedido na categoria Municipal: R\$ 519,20

Total do pedido: R\$ 519,20

 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017
 RS

IMPRIMIR 2ª VIA COMPROVANTE

IMPRIMIR 2ª VIA BOLETO

EXPORTAR

VOLTAR

RELATORIO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE

NOVEMBRO -2019

NOME	ADM	CARGO	RECARGA	DESCTO	EMPRESA	PROJETO	DIAS NO	VALOR
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	02/05/2002	AUXILIAR DE LIMPEZA	177,00	72,33	104,67	SM	30	5,90
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	29/01/2016	AUX.CUIDADOR	165,20	72,33	92,87	SM	28	5,90
VANESSA SILVA DE SOUZA	22/03/2013	AUXILIAR DE LIMPEZA	177,00	72,33	104,67	SM	30	5,90
			519,20	216,98	302,22		88	

01/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500129181201178180730000051920

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 103.101

NOSSO NUMERO 28304250029181201

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 519,20

VALOR COBRADO 519,20

=====

NR. AUTENTICACAO 1.836.DBA.E52.C44.05C

RECEBEMOS DE CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 240,40 DESTINATÁRIO: SERVICOS OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 JD. CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.087.170
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

ROD RAPOSO TAVARES, KM 96 - 5 N3921
BRIGADEIRO TOBIAS - 18108-240
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1530338668

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.087.170
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1105 8203 3200 0136 5500 0000 0871 7010 1286 9370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190818324541 - 04/11/2019 09:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669615296116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.820.332/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/11/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/11/2019
Valor R\$ 240,40

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
15,16	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	240,4
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	22,56	2,99	240,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2 CAIXAS

MARCA

SOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

57,212

PESO LÍQUIDO

57,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3360	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - 01 KG	07133399	040	5102	UN	8,0000	5,2700	42,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	OLEO DE SOJA 900 ML	15079011	060	5405	UN	8,0000	4,4300	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	CAFE ALMOF. TORRADO E MOIDO 500 GR	09012100	060	5405	UN	2,0000	7,0600	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	GOJABADA 700 GR	20079990	060	5405	UN	2,0000	3,3800	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01 KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	KG	2,0000	2,1300	4,26	2,48	0,30	12,00	0,00	0,00
2313	EXTRATO DE TOMATE 130 GR	20029090	060	5405	UN	4,0000	1,0500	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	SARDINHA 125 GR AO OLEO	16041310	060	5405	UN	2,0000	2,5600	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3701	BISC. MAIZENA 170 GR pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	1,5300	3,06	1,19	0,21	18,00	0,00	0,00
4212	LEITE EM PO 200 GR	04022110	060	5405	UN	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	TEMPERO COMP. S/PIMENTA SACHE 300 GR	21039021	060	5405	UN	2,0000	0,6000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	ACUCAR REFINADO - 01 KG	17019900	060	5405	KG	8,0000	2,4300	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	ACHOCOLATADO EM PO 400 GR	18069000	060	5405	UN	2,0000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GR pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	1,9300	7,72	4,50	0,54	12,00	0,00	0,00
763	CAIXA PAP. G5	48191000	000	5102	UN	2,0000	3,2400	6,48	6,48	1,17	18,00	0,00	0,00
2356	ARROZ TIPO 1 - 05 KG	10063021	040	5102	UN	4,0000	15,0700	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3719	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	11062000	040	5102	UN	2,0000	0,9300	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	SAL REFINADO 01 KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	2,0000	0,6600	1,32	0,51	0,09	18,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 16523-BHM ALVES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL Tel: 15 98826-7020 / 99755-4661 / 3213-8579 Pedido: 12295 Cliente: SERVICOS OBRAS SOCIAIS. Prev. Entrega: 05/11/2019. Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br

Inf. fisco: Item: 1 Isenção de ICMS conforme Artigo 169 do Anexo I do RICMS/SP - Item: 5 Base de calculo red. conf. Artigo 3, inciso XVII, do Anexo II do RICMS/SP - Aliquota de 12% conf. Artigo 54, inciso III - Item: 8 Base de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XX, do Anexo II do RICMS/SP - Item: 13 Base de calculo red conf. Artigo 3, inciso XIX, do Anexo II do RICMS/SP - ALIQUOTA DE 12% CONF. O ART. 54 III DO RICMS/00 - 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 de calculo reduzida conforme Artigo 3, inciso XXII, do Anexo II do RICMS/SP
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,56

RESERVAÇÃO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

001-9

Comprovante de Entre

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	20/11/2019
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240						
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/11/2019	1-87170/1	DM	N	04/11/2019	3178345000002882	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			240,4	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA.					(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21	
					Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP	
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL					001-9		Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	20/11/2019	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240							
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
04/11/2019	1-87170/1	DM	N	04/11/2019	3178345000002882		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			240,4		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA.					(-) Outras Deduções		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa		
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador					SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21		
					Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica		

BANCO DO BRASIL					001-9		00190.00009 03178.345009 00028.823177 8 807900000240
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento	20/11/2019	
Beneficiário CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA - EIRELI					05.820.332/0001-36	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/116774-X	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista ROD RAPOSO TAVARES, KM 96,5 Nº 3921 BRIGADEIRO TOBIAS Sorocaba SP 18108-240							
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
04/11/2019	1-87170/1	DM	N	04/11/2019	3178345000002882		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			240,4		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 3% E JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA.					(-) Outras Deduções		
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa		
SUJEITO A CARTÓRIO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador					SERVICOS OBRAS SOCIAIS - 71.864.805/0001-21		
					Rua Francelino Romão, 100 18052-370 - JD. CAPITAL - Sorocaba - SP		
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica		



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RELAÇÃO DE EMPREGADOS VINCULADOS AO SINDICATO DOS CONDUTORES
conforme Convenção Coletiva determina o recebimento de Cesta Basica

NOME	CTPS	CARGO	VALOR	PROJETO
EDISON GONCALO RODRIGUES	50045/00065	MOTORISTA	120,20	ACOLHIMENTO
IVANILTON ROBERTO	87736/602 ^a	MOTORISTA	120,20	ACOLHIMENTO
TOTAL			240,40	

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:32
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090317834500900028823177880790000024040

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 112.101

NOSSO NUMERO 31783450000028823

CONVENIO 03178345

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 240,40

VALOR COBRADO 240,40

=====

NR.AUTENTICACAO D.6CO.DE1.481.85C.74D

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00086269																					
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 00:00:00																					
	Código de Verificação 3dce7339																					
	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 - 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@sosorocaba.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTACAO FEDERAL: 13.45% TRIBUTACAO MUNICIPAL: 4.19%																						
<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>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO</td> <td>1</td> <td>3,6000</td> <td>3,60</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	200,00	200,00	NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00	SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	200,00	200,00																		
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	1	500,00	500,00																		
SIM	TAXA INTERMEDIACAO POR CARTAO	1	3,6000	3,60																		
																						
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\$ 703,60																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,18																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP																				
RPS/SÉRIE: 79654/99 (04/11/2019)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2019																				
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

12/11/2019 0



CREDIALIMENTACAO
Relatório 001

Usuario : ANTONIO CARLOS
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO REFEICAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORACAO Nº 21.637/2017
 RS

Solicitação : 100696 Pedido : 101432 Data/Hora : 31/10/2019 11:51
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 71864805000121

Nome: EDISON GONCALO RODRIGUES CPF : 99.363.678-04 MAT : 1

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	200,00	1	200,00
Totais					200,00

Nome: IVANILTON ROBERTO CPF : 26.920.178-54 MAT : 2

Cód. Item	Codigo Site	Descrição	VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
2	00200000	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO REFEICAO	500,00	1	500,00
Totais					500,00

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: CREDIALIMENTACAO - 04578848000153		Emissão 31/10/2019	Valor do Documento R\$ 703,60
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		Vencimento 15/11/2019	Nº do Documento 96811
Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2	Nosso Número 109/00096811-2	Autenticação Mecânica	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09681.120078 68360.220005 5 80740000070360

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2019
Beneficiário CREDIALIMENTACAO - 04578848000153					Agência / Código do Beneficiário 0076/83602-2
Data do Documento 31/10/2019	No. do Documento 96811	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00096811-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 703,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,39 POR ATRASO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 49,25 Nº da Solicitação: 100696 Nº do Pedido: 101432					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO 18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SP					CNPJ/CPF do Pagador 71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Produto: BENEFICIO REFEICAO

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080968112007868360220005580740000070360

BENEFICIARIO:
CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA
CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	703,60
VALOR COBRADO	703,60

NR.AUTENTICACAO C.819.C6A.989.63D.B63

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00086272																
	Data e Hora de Emissão 04/11/2019 00:00:00																
	Código de Verificação af28bcba																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
 <p>Nome/Razão Social: CREDIALIMENTACAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 04.578.848/0001-53 Inscrição Municipal : 000120742 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº371 - VILA SOARES - CEP:18040-020 Município: SOROCABA UF: SP</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS																
	Nome/Razão Social: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.																
	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																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI FEDERAL N 12.741/2012. TRIBUTAÇÃO FEDERAL: 13,45% TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: 4,19%																	
<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 ALIMENTACAO</td> <td>13</td> <td>131,5000</td> <td>1.709,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE SERVICOS</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 ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50	SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
NÃO	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO	13	131,5000	1.709,50													
SIM	TAXA DE SERVICOS	1	1,8000	1,80													
																	
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\$ 1.711,30																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 0,09														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: SOROCABA/SP														
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2019																
RPS/SÉRIE: 79657/99 (04/11/2019)	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



Usuario : USUARIO
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
 CNPJ : 71.864.805/0001-21
 Produto : BENEFICIO ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 IRS

CREDIALIMENTACAO
 Relatório 001

Voltar

Solicitação : 100759 Pedido : 101495 Data/Hora : 02/11/2019 15:18
 Empresa : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL. - CNPJ: 71864805000121

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 81.702.768-88 MAT : 1

Nome: ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 274.293.728-56 MAT : 2

Nome: ELIAS ESTEVAM

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 150.643.178-08 MAT : 3

Nome: FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 43.918.684-66 MAT : 4

Nome: JONATAS NEGRI

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 253.559.018-24 MAT : 5

Nome: LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 317.221.718-39 MAT : 6

Nome: MARTA DE OLIVEIRA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 75.161.598-67 MAT : 7

Nome: MICHELE PEDROSO DA SILVA

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 344.723.778-37 MAT : 8

Nome: SIDNEI ROBERTO MORAES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 144.887.278-24 MAT : 9

Nome: THIAGO VINICIUS VIEIRA XAVIER DE MORAES

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

CPF : 388.449.028-18 MAT : 10

Nome: **VALCILENE DE CARVALHO G. CORREA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 171.719.338-22 MAT : 11

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: **VANDERLEI DA SILVA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 51.545.858-95 MAT : 12

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Nome: **VANESSA SILVA DE SOUZA**

Cód. Item	Codigo Site	Descrição
1	00150009	INTERMEDIACAO DE CREDITO CARTAO ALIMENTACAO

CPF : 853.665.015-04 MAT : 13

VI. Unit. (R\$)	Qtde	SubTotal (R\$)
131,50	1	131,50
Totais		131,50

Versão 02.40 Release 10162 - 2019/10/30 10:40:12 - © Copyright 2009 by Comunix. Todos os direitos reservados.

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário:

CREDIALIMENTACAO - 04578848000153

Pagador
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.Emissão
02/11/2019Valor do Documento
R\$ 1.711,30Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Nosso Número
109/00096875-7Vencimento
19/11/2019Nº do Documento
96875

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 09687.570078 68360.220005 4 80780000171130

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOVencimento
19/11/2019Beneficiário
CREDIALIMENTACAO - 04578848000153Agência / Código do Beneficiário
0076/83602-2Data do Documento
02/11/2019No. do Documento
96875Espécie Doc.
RCAceite
NData do
ProcessamentoNosso Número
109/00096875-7

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Valor do Documento
R\$ 1.711,30Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,37 POR ATRASO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 119,79

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Nº da Solicitação: 100759
Nº do Pedido: 101495Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AL.
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - JD SAO PAULO
18052370 JD. SAO PAULO SOROCABA - SPCNPJ/CPF do Pagador
71.864.805/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Produto: BENEFICIO ALIMENTACAO

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:32
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080968757007868360220005480780000171130

BENEFICIARIO:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

NOME FANTASIA:

CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA

CNPJ: 04.578.848/0001-53

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AL

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.711,30
VALOR COBRADO	1.711,30
-----	-----
NR.AUTENTICACAO	0.0D7.BE9.467.563.7FE