



1528
cy

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

Secretaria da Cidadania - Secid

Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: AGOSTO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Atenciosamente

MARIO LUIZ PICINI

DIRETOR VICE PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
08/09/2020
FUNCIONÁRIO: Fabiana

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

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

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



Ofício n.º 142/2020

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: SETEMBRO/2020 no valor de: R\$ 91.667,16 (noventa e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente


MARIO LUIZ PICINI
DIRETOR VICE PRESIDENTE

A
Secretaria da Cidadania - Secid
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

R. Francelino Romão, 100 – Sorocaba/SP - CEP: 18052-370 - (15) 3229-0777 – Fax: (15) 3229-0774
@ email: sos@sossorocaba.org.br - Site: www.sossorocaba.org.br
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



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

1530
B

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL PELA OSC

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
MARIO LUIZ PICINI
430.208.958-04

OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

COMPETENCIA: AGOSTO
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
25/08/2020	21/12/2150	25/08/2020	110.629	R\$ 91.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 27.945,78
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				
				R\$ 91.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 4,53
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ 119.617,47
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ -
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				
				R\$ 119.617,47

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	AGOSTO	2020	
Recursos humanos (5)	AGOSTO	2020	R\$ 51.433,93
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2020	R\$ -
Medicamentos	AGOSTO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2020	R\$ 19.608,38
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2020	R\$ 3.194,98
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2020	R\$ 3.988,73
Locação de imóveis	AGOSTO	2020	R\$ -
Locações diversas	AGOSTO	2020	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	AGOSTO	2020	R\$ 1.969,37
Combustível	AGOSTO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2020	R\$ -
Obras	AGOSTO	2020	R\$ -
Outras despesas	AGOSTO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 80.735,39

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 119.617,47
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 80.735,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38.882,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.882,08

*Soluto de
anexo*



1531

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/2020	03/09/2020	DANFE 1498	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.955,19
10/08/2020	10/08/2020	DANFE 1519	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.919,13
20/08/2020	20/08/2020	DANFE 1540	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.988,85
25/08/2020	04/09/2020	DANFE 83723	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 14.745,21
31/08/2020	04/09/2020	R.LOC.2452	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
05/08/2020	18/08/2020	DANFE 4410015	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 277,05
06/08/2020	19/08/2020	DANFE 4413055	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 569,42
13/08/2020	04/09/2020	DANFE 2269	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 864,23
13/08/2020	04/09/2020	DANFE 1984836	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 942,27
25/08/2020	04/09/2020	DANFE 83724	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 542,01
07/07/2020	03/08/2020	TIT.37431	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304,68
03/08/2020	11/08/2020	NF 109	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400,00
07/08/2020	21/08/2020	NF 743	R.L. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 70,00
13/08/2020	27/08/2020	NF 110	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 630,00
17/08/2020	10/08/2020	NF 1541	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
21/08/2020	24/08/2020	RPA 08/2020	MARIA ELZA GOMES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 312,00
31/08/2020	04/09/2020	NF 2686	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
01/09/2020	04/09/2020	ISS NF 08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 134,72
01/09/2020	04/09/2020	ISS AUT 08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20,80
01/09/2020	04/09/2020	NF 10579	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
02/08/2020	03/08/2020	TIT.1000345341	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 330,40
03/08/2020	19/08/2020	DANFE 103917	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 291,80
05/08/2020	04/08/2020	NF 92841	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.842,80
05/08/2020	04/08/2020	NF 92835	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 575,93
06/08/2020	13/08/2020	RESCISAO	ROSANGELA DA SILVA GARCIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.418,89
07/08/2020	10/08/2020	RECIBO FÉRIAS	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.590,07
19/08/2020	03/09/2020	NF 142	CINCOTTO & DRIGO ASS EMP LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 40,00
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 768,10
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,86
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.471,41
20/08/2020	19/08/2020	ADTO SAL 08/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
27/08/2020	04/09/2020	TIT. 188773	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
28/08/2020	04/09/2020	NF 281309	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
28/08/2020	04/09/2020	NF 261501	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 988,62
31/08/2020	04/09/2020	FGTS FL 08/2020	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.277,52
31/08/2020	04/09/2020	INSS FL 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.477,10
31/08/2020	04/09/2020	IR FL 08/2020	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.371,96
01/09/2020	08/09/2020	INSS AUT 08/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,20
02/09/2020	04/09/2020	TIT.1333568	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.464,99
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 724,78
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 744,37
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 826,18
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.666,85
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82,59
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,26
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,93
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 908,86
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,05
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,25
04/09/2020	03/09/2020	SALARIOS 08/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 886,74
04/08/2020	17/08/2020	MED: 20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 432,06
05/08/2020	17/08/2020	M.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.482,96
05/08/2020	17/08/2020	M.64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 54,35

TOTAL R\$ 80.735,39

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de setembro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

MARIO LUIZ PICINI - DIRETOR VICE PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08

1533

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.955,19 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.498
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.498
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0014 9810 0049 9789
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **FRANCELINO ROMAO, 100 0**
MUNICIPIO: **SOROCABA**
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
DATA DA EMISSÃO: **03/08/2020**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **03/08/2020**
Bairro / Distrito: **VILA RICA**
CEP: **18052-370**
UF: **SP**
FONE / FAX: **32290770**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:25:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	7.955,19		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	7.955,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
CÓDIGO ANTI: **SOROCABA**
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **13.259.104/0001-67**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**
MUNICIPIO: **SOROCABA**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669398649119**
QUANTIDADE: **0**
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	52,0000	9,7500	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	647,0000	8,5000	5.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000583	PAO COM MARGARINA	19039090	000	5102	UN	1.018,0000	0,7500	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	200,8800	5,9000	1.185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS (SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017)
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Obs.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 999,77 (12%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.40
0191000131 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 7.955,19
DEBITO EM: 03/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080303
AUTENTICACAO SISBB: 6.2BD.239.7BB.C8F.F97

17259

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRILHO. EMISSÃO: 10/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 7.919,13 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.519
Série 001

DATA DE REFERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.519
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0015 1910 0163 1194

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200680245994 - 10/08/2020 11:08:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
10/08/2020

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA
10/08/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA
11:08:24

CÁLCULO DO IMPOSTO								
VALOR 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	7.919,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.919,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
O MESMO	(0) Emitente				13.259.104/0001-67	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV DR ARMANDO PANUNZIO,519	SOROCABA	SP	669398649119			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO 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
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	59,0000	9,7500	575,25	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	670,0000	8,5000	5.695,00	0,00	0,00		0,00	
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	808,0000	0,7500	606,00	0,00	0,00		0,00	
000000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	176,7600	5,9000	1.042,88	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 973,30 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0062-0 - SCROCABA

CONTA: 13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 7.919,13

DEBITO EM: 10/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081001

AUTENTICACAO SISBB: F.EC8.4C7.111.241.693

1537

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO Nº. 000.001.540. VALOR TOTAL: R\$ 6.988,85 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
CA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.540
Série 001

VIA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.540
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0015 4010 0324 7409

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200720807345 - 20/08/2020 12:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
28.499.729/0001-73

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
20/08/2020

ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA
20/08/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE / FAX
SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA
12:00:25

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST.	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	6.988,85	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67

ENDEREÇO
AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669398649119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	48,0000	9,7500	468,00	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	550,0000	8,5000	4.675,00	0,00	0,00		0,00	
00000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	963,0000	0,7500	722,25	0,00	0,00		0,00	
000000006000	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	190,4400	5,9000	1.123,60	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Infl. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 885,67 (12%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.998,85

DEBITO EM: 20/08/2020
=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: C.B4D.C11.A87.310.3D3

1330

FEBFEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. MENSURAÇÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 814,52 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.083.723
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
Nº. 000.083.723
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0847 4276 5300 3130 5500 0837 2310 1701 1009
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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200736196984 - 25/08/2020 09:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
25/08/2020
DATA DA SAÍDA-ENTRADA
25/08/2020
HORA DA SAÍDA-ENTRADA
09:11:00

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
347,89	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	814,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	814,52

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
164	ESPECIE VOLUMES	MARCA VOLUMES	NUMERACAO VOLUMES	79,715	76,999

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SSH	OCUST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
635632	CAFE ALMOF PACAEMBU EXF 500G	09012100	060	5405	UN	30,0000	6,4900	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRcdBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	5,0000	3,8500	19,25	7,49	1,35	0,00	18,00	
646734	ACUCAR REF M K 1KG	17019900	060	5405	UN	30,0000	1,8900	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRcdBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	10,0000	3,5900	35,90	13,96	2,51	0,00	18,00	
697897	COLHER MS NEW TRAMON12PCS BCO	82159910	000	5102	UN	1,0000	19,3900	19,39	19,39	3,49	0,00	18,00	
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	17,9600	35,92	35,92	6,47	0,00	18,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	4,0000	19,8900	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090	000	5102	UN	1,0000	6,4900	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	
922987	FAROFA PRONTA MAND YOKI 500G	19019090	000	5102	UN	3,0000	3,5900	10,77	10,77	1,94	0,00	18,00	
478153	VIN ALC SUCO LIMAO CASTELO750M pRcdBC=61,11%	22090000	020	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	2,57	0,46	0,00	18,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VDS00M	15091000	260	5405	UN	5,0000	16,7900	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G	21069010	000	5102	UN	30,0000	3,5900	107,70	107,70	19,39	0,00	18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	3,5900	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G	21069010	000	5102	UN	20,0000	3,5900	71,80	71,80	12,92	0,00	18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 745,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: [PED.: 940521] - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 44,92
ESTADUAL 64,65 MUNICIPAL 0,00
[631501, PIS-0,23, COFINS-1,35]
[40963, PIS-0,30, COFINS-1,36]
[336050, PIS-0,55, COFINS-2,54]
[697897, PIS-0,26, COFINS-1,21]
[682693, PIS-0,49, COFINS-2,24]
[743187, PIS-0,09, COFINS-0,40]
[922987, PIS-0,15, COFINS-0,67]
[478153, PIS-0,10, COFINS-0,47]
[647014, PIS-1,46, COFINS-6,71]
[647175, PIS-0,97, COFINS-4,47]
[646979, PIS-0,97, COFINS-4,47]
COC: 295278. PDV: 7] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCAL
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:34
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191690167014846293380901780009883740000081451

BENEFICIARIO:

MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.409
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	814,51
VALOR COBRADO	814,51

NR.AUTENTICACAO 2.1FA.307.D40.28F.2E5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1541

	<p>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020</p>	<p>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</p>		<p>Nº</p>	
		<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">96.653</p>		<p>002.452</p>	
		<p>CNPJ</p> <p style="text-align: center;">03.577.159/0001-61</p>		<p>1ª VIA CLIENTE</p>	
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p style="text-align: center;">669.309.558.115</p>			
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</p>		<p>DATA DA EMISSÃO: 31/08/2020</p>			

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>CNPJ/CPF:</p> <p style="text-align: center;">71.864.805/0001-21</p>	
<p>NOME RAZÃO SOCIAL</p> <p>SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p>		<p>BARRO</p> <p style="text-align: center;">VILA RICA</p>	<p>CEP</p> <p style="text-align: center;">18052-370</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA FRANCELINO ROMÃO, 100</p>		<p>UF</p> <p style="text-align: center;">SP</p>	<p>E-MAIL</p> <p style="text-align: center;">adm@sossorocaba.org.br</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>SOROCABA</p>	<p>FONE/FAX</p> <p style="text-align: center;">(15) 3229-0770</p>		

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
<p>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</p>				<p>VALOR TOTAL:</p> <p style="text-align: right;">540,00</p>

OBSERVAÇÕES

Período: Agosto/2020
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.8372017
 R\$ _____

<p>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</p> <p style="font-size: 1.2em;">002.452</p>	<p>RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.</p>	
	<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:33
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
BANCO BRADESCO S.A.

23797930099024400000720004406300183790000054000
BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.402
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR. AUTENTICACAO 7.ACD.4BP.010.2CC.D93

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



237-2

23797.93009 90244.000007 20004.406300 1 83790000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2020
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/08/2020	Nº do documento 4002452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/08/2020	Nosso número 09/02/440000020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APÓS 17.09.2020 MULTA.....5,40 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMÃO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Alô Bradesco 0800 704 8283

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

15438

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 277,05 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.410.015
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. 004.410.015
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 6517 1600 1150 5500 0004 4100 1515 8680 7858

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200667165363 - 05/08/2020 20:54:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO
05/08/2020

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO - DISTRITO
VILA RICA

CEP
18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF FONE/FAX
SP 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	277,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	21,06	277,05

TRANSPORTADOR / VOL. ES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

ENDEREÇO
AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 119451106114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
I

MARCA

NUMERAÇÃO
0,124

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10591028	CARTUCHO HP N564 AM CB320WL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 8,54	84439923	760	5405	UN	1,0000	92,3500	92,35	0,00	0,00		0,00	
10591001	CARTUCHO HP N564 CIANO CB318WL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 8,54	84439923	760	5405	UN	1,0000	92,3500	92,35	0,00	0,00		0,00	
10591010	CARTUCHO HP N564 MGTA CB319WL Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS: 8,54	84439923	760	5405	UN	1,0000	92,3500	92,35	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos RS:25,62 // 14 DD PARCELAS: 18/08/20 277,05 BG / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS ART.313-219 PARAG.1 ITENS 14

RESERVADO AO FISCO

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

End. Final do Destinatário: ARORDAGEMSG-TALSOS@GMAIL.COM
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25,62

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:08
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130441001151004490002183510000027705
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 81.801
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 277,05
VALOR COBRADO 277,05
=====

NR.AUTENTICACAO 5.6CD.883.ABA.FFD.4EA
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

854510

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ANEXO. EMISSÃO: 06/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 869,42 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.413.055
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
Nº. 004.413.055
Série 000
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0854 6517 1600 1150 5500 0004 4130 5516 8832 9458
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 ADQ. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200671708870 - 06/08/2020 21:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
569.42

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
06/08/2020

ENDEREÇO
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
SOROCABA

Bairro / Distrito
VILA RICA
UF
SP

CEP
18052-370
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1532290777

DATA DA SAÍDA-ENTRADA
06/08/2020
HORA DA SAÍDA-ENTRADA

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
181,76	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	885,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	113,11	66,06	869,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**
 CODIGO ANTT: **04.605.519/0001-54**
 PLACA DO VEICULO: **SAO PAULO**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **119451106114**

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

QUANTIDADE: **3**
 ESPÉCIE: **3**
 MARCA: **3**
 NUMERAÇÃO: **3**
 PESO BRUTO: **27,083**
 PESO LÍQUIDO: **25,998**

CODIGO 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
9012460	APONTADOR C/DEP RETANG C/I FABER Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,15	82141000	000	5102	UN	2,0000	4,0200	8,04	7,89	1,42	18,00		
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 7,72	48201000	460	5405	PT	7,0000	12,1400	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
10512276	BLOCO 3M POST-IT 657 76X102 AM LV 6/PG 5 Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 5,48	48201000	460	5405	PT	1,0000	60,3200	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
11116846	BLOCO POST-IT 653 TROP 38X50 NEON C/200F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,20	48201000	460	5405	PC	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 4,07	48201000	460	5405	BL	6,0000	7,4700	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,92	48202000	060	5405	UN	3,0000	10,7200	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
11127260	CADERNO UNIV CD 96F ZIP CZ C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,86	48202000	060	5405	UN	2,0000	10,2400	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
9654445	CANETA ESF 1,0 AZ CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 6,10	96081000	060	5405	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
9654453	CANETA ESF 1,0 PTO CRISTAL C/50 BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,05	96081000	060	5405	CX	1,0000	33,6000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,05	48201000	060	5405	UN	1,0000	11,5800	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
11266163	CLIPS N.3/0 GALVANIZ L LEVE 450UN 350G Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,14	83059000	000	5102	UN	1,0000	8,0100	8,01	7,86	1,41	18,00		
11266198	CLIPS N.8/0 GAL L LEVE 170UN 400G BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 2,14	83059000	000	5102	UN	1,0000	8,0100	8,01	7,86	1,41	18,00		
9003855	COLA BRANCA 40G BIC Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 3,73	35061090	000	5102	UN	6,0000	2,3200	13,92	13,67	2,46	18,00		
11121306	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 12,66	38249979	200	5102	UN	7,0000	6,7600	47,32	46,45	8,36	18,00		
9097430	ENV PLASTICO OFICIO 0,06 2F ACP Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 10,70	39232110	000	5102	UN	400,0000	0,1000	40,00	39,27	7,07	18,00		
11562854	ENV PLASTICO OFICIO 0,15 4F C/100 ACP Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 7,21	39232110	000	5102	PT	1,0000	26,9600	26,96	26,47	4,76	18,00		
9022619	ENV SACO 80G KRAFT NAT 242X336 UN Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,31	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,2900	14,50	0,00	0,00	0,00		
9095900	ENV SACO 80G KRAFT NAT 250X353 UN Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 1,31	48171000	060	5405	UN	50,0000	0,2900	14,50	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot Impostos R\$: 113,11 DESCONTO: 16,23// 14 DD PARCELAS: 19/08/20 869,42 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14(DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS-2000. Email do Destinatário: ABORDAGFMSOCIALSOS@GMAIL.COM
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 113,11

RESERVADO AO FISCO

300,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PROG. COM RECURSOS ELETRONICOS / SEC. DE CONTR. E LICITACAO Nº 38.867/2017

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. 004.413.055
 Série 000
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0854 6517 1600 1150 5500 0004 4130 5516 8832 9458

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

135200671708870 - 06/08/2020 21:17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11192402	FITA ADES EMPAC 45X45 TR 5802 C/4 SCOTCH Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 4,38	39191010	400	5102	PT	1,0000	16,3700	16,37	16,07	2,89			18,00
11191449	LAPIS PRETO N.2 SEXT C/BORR AZ C/6 FABER Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 4,42 FCI:24DU05AD-F238-4F19-B680-C057E24327F6	96091000	500	5102	BT	2,0000	8,2600	16,52	16,22	2,92			18,00
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 10,62	42021210	060	5405	PC	2,0000	58,4800	116,96	0,00	0,00			0,00
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 10,39	48025610	060	5405	PT	5,0000	22,9000	114,50	0,00	0,00			0,00
11117540	PASTA ADA ELAST PP OF 55MM AZ A55B Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 1,57	42021210	060	5405	UN	4,0000	4,3100	17,24	0,00	0,00			0,00
11121351	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 3,04	96082000	260	5405	UN	17,0000	1,9700	33,49	0,00	0,00			0,00
11121378	PINCEL MARCA TEXTO VD LUMINI CIS Lei nr.12.741/12 Tot. Impostos RS: 0,89	96082000	260	5405	UN	5,0000	1,9700	9,85	0,00	0,00			0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 569,42

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SEC. 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.622/2017
 R\$ 300,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:08
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790449169130441305651004490002783520000066942

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 81.902
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 869,42
VALOR COBRADO 869,42

NR.AUTENTICACAO 6.F01.C8E.DCB.1E0.48A

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0082
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1513

NF-e

Nº. 000.002.269
Série 001

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 770,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.
PEDRO SOROCABA-SP

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME
AVENIDA LUZITANA, 483
PQ RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.002.269
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0855 4788 4600 0123 5500 1000 0022 6914 0000 0198
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200695999922 - 13/08/2020 15:54:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C SUBST TRIB**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582227063115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **55.478.846/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **13/08/2020**
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA ENTRADA: **13/08/2020**
MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA ENTRADA: **15:53:55**

CALCULO 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	770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL: **RODOAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: **44.914.992/0001-38**
ENDEREÇO: **REA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **CAIXAS** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **25,000** PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	Q-COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	3,0000	220,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
R\$ 864,23

MANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 170,40 Federal e 99,00 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078. **RESERVADO AO FISCO**

SM

RODONAVES TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550
COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP
TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	27149892	1/1	13/08/2020 - 22:55



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2008.44.914.992/0001-38-57-001-027.149.892-127.149.892.6

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202450613547	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC					

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

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

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME ENDEREÇO RUA AV AV LUZITANA 485, 483 CNPJ/CPF 55.478.846/0001-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582227063115 FONE	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO - SP CEP 14031-240 PAÍS BRASIL
---	---

PRODUTO PREDOMINANTE:	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 770,00
-----------------------	---	-------------------------------

IDENTIFICADORES	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
	25,0000/KG	4,0000/UNI								

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				VALOR TOTAL DO SERVIÇO 94,23
NOME FRETE PESO	VALOR 59,90	NOME OUTROS VALORES	VALOR 11,31	VALOR A RECEBER 94,23
PEDAGIO	6,85			
GRIS/ADEME	0,77			
FRETE VALOR	5,40			

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA CO - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 94,23	ALIQ. ICMS 12%	VALOR ICMS 11,31	%RED. BC 0%	VALOR ICMS ST 11,31

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE	TP. DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E 3520085547884600012355001000022691400000198	2269	1			

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA			ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
RNTRC DA EMPRESA 130158	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 14/08/2020	

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 23,93.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 OBSERVAÇÕES: UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 913279-Z
 NOME EMITENTE : LAIS FERREIRA FERRO

TRIBUTADO INTEGRALMENTE

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:33
019160191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577910861665071201691290009983750000086423

BENEFICIARIO:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:
AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

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

NR. DOCUMENTO 90.404
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 864,23
VALOR COBRADO 864,23

NR.AUTENTICACAO 2.3C3.17C.9CF.EB2.C2B

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57791 08616.650712 01691.290009 9 83750000086423

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					11/09/2020
Cedente					Agência/Código Cedente
AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					0710/16912-9
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/08/2020	0002269/20	DM	N	13/08/2020	157/79086166-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			864,23
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 17,28					
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA					(+) Mora/Multa
PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO					
DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 71864805000121					
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

15518

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 13/08/2020 VALOR TOTAL: RS 942,27 DESTINATARIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.984.836
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. 001.984.836
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0811 5887 5200 0131 5500 1001 9848 3617 3512 2652
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
298253154114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
11.588.752/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200695713467 - 13/08/2020 15:05:17

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

CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
13/08/2020
DATA DA SAÍDA ENTRADA
CEP
18052-370
HORA DA SAÍDA ENTRADA
UF FONE/FAX
SP 1532290777
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 10/09/2020
Valor RS 942,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
139,96	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	942,27
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	58,07	942,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO 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
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	5,0000	35,6400	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN ECOCOPPO	39241000	060	5405	CX	5,0000	65,8800	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	090	5102	CX	4,0000	34,9900	139,96	139,96	25,19	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LÃO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	660	5405	PT	13,0000	22,6700	294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
RS

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.073796 ven: FABIANA BA 15:05
Hor. ent: 08 AS 17 HRS
Imposto recolhido por subst tributaria - art 313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00
End. org: MATRIZ
R FRANCELINO ROMAO 100
CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA
ATENÇÃO! 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.073796

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089677030632060971410000483740000094227

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 90.405
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 942,27
VALOR COBRADO 942,27
=====

NR.AUTENTICACAO A.930.322.CE4.4D0.D4F
=====

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: R\$ 597,64 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA, SP

NF-e
Nº. 000.083.724
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
Nº. 000.083.724
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0847 4276 5300 3130 5500 5000 0837 2410 1701 7250
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200736219292 - 25/08/2020 09:20:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
71.864.805/0001-21
DATA DA EMISSÃO
25/08/2020
CEP
18052-370
DATA DA SAÍDA ENTRADA
25/08/2020
UF FONE / FAX
SP 1532215777
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA ENTRADA
09:17:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
44,18	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	597,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39	597,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
42 ESPECIEVOLUMES MARCAVOLUMES NUMERACAOVOLUMES 65,534 63,774

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
758237	DETERGENTE EM PO ARES 5KG	34022000	060	5405	UN	10,0000	17,3500	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
592044	AP BIC SENS SHAVER L1SP12	82121020	060	5405	UN	8,0000	10,1500	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
611062	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	11,3900	22,78	22,78	4,10	18,00	18,00	
570035	LIMPA ALUMINIO ARO 1 LT	34022000	060	5405	UN	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
778439	SAPON CREM RADIUM LIMAO 450ML	34054000	000	5102	UN	2,0000	10,7000	21,40	21,40	3,85	18,00	18,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	10,0000	14,5000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	6,0000	19,9000	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 542,01

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20.7706.766
R\$ 55,63

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
nf. Contribuinte: [(PED.: 940522) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 61,81
ESTADUAL 109,17 MUNICÍPAL 0,00 [758237.PIS:2,86,COFINS:13,19]
592044.PIS:1,34,COFINS:6,17]
570035.PIS:0,50,COFINS:2,31]
778439.PIS:0,29,COFINS:1,33]
340184.PIS:2,46,COFINS:11,32]
340197.PIS:1,97,COFINS:9,67]
C.O.D.: 295279, PDV: 7] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:49:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167014853293380901780009183740000059764

BENEFICIARIO:
MAKRO ATAC SOROCAB

NOME FANTASIA:

MAKRO ATAC SOROCAB

CNPJ: 47.427.653/0031-30

SACADOR AVALISTA:

MAKRO ATACADISTA S.A.

CNPJ: 47.427.653/0031-30

PAGADOR:

SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	90.408
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	597,64
VALOR COBRADO	597,64

NR. AUTENTICACAO 2.601.16A.245.103.EF2

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

SAC
0800 729.0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0098
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:04:40
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000566014304601017883350000030468

BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S/A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S/A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
SACADOR AVALISTA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 80.302
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 304,68
VALOR COBRADO 304,68

NR.AUTENTICACAO 2.ACD.025.180.21B.9F4

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/08/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	037.431.299224.000000	Nosso Número	000056614304 6
Valor do Documento	304,68	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

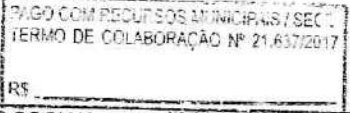
Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP

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

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005660 14304.601017 8 83350000030468

Local de Pagamento					03399.74503 10900.005660 14304.601017 8 83350000030468		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.							
Beneficiário					Vencimento		
HDI SEGUROS S.A.					02/08/2020		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário		
29.980.158/0001-57					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	ACEITE	Data do Processamento	Nosso Número		
07/07/2020	037.431.299224.000000			07/07/2020	000056614304 6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	CIDE Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			304,68		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto		
- Até 14/08/2020 cobrar R\$ 0,91 ao dia e multa de R\$ 6,09					(-) Outras Deduções/Abatimento		
- Não receber após 14/08/2020.					(+/-) Mora/Multa/Juros		
- Apólice 037.431.299224.000000 - Parcela única (2/4) - Produtor C-00000100210226					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador							
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 71.864.805/0001-21							
RUA FRANCELINO ROMAO,100 - - 18052-370 SOROCABA-SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

Número: **01.037.431.299224** Item: **000001** CI: **65720013640195**

Modelo: **CITROEN C3 ORIGINE PURE TECH 1.2 FLEX 12V MEC**

Código FIPE: **011171-6** Ano Fabr./ Modelo: **2018/2018** Zero KM: **NÃO**

Combustível: **Gasolina** Qtde. Passageiros: **05**

Chassi: **935SLHMZ1JB524165** Placa/UF: **GKA5233/SP**

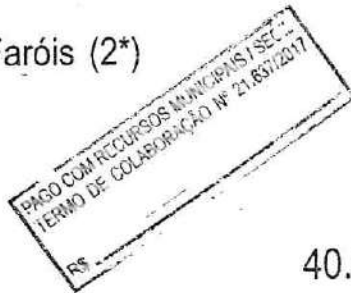
Cobertura: **05 - Valor de Mercado Referenciado**

Renavam: **01155542590** Franquia: **REDUZIDA**

CEP Pernoite: **18052-370** CER Circulação: **18052-370**

Região: **Sorocaba** Classe Bônus: **02**

Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casco (100,00% Tabela FIPE)		503,13	2.260,28
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materias	100.000,00	157,43	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	69,62	-----
APP Morte	5.000,00	20,18	-----
APP Invalidez Permanente	5.000,00	10,77	-----
HDI Auto Vidros (1*)	0,00	88,05	0,00
Lanternas, Retr v ext e Faróis (2*)	0,00	52,07	0,00
Higienização	0,00	10,53	0,00
15 dias	0,00	58,50	0,00
Guincho 600KM (3*)	0,00	67,80	0,00
Danos Morais	40.000,00	25,62	0,00



Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Descrição dos Textos Explicativos

(1*) Vidros com franquia de R\$ 380,00. Vidro Lateral com franquia de R\$ 280,00.

(2*) Farol com franquia de R\$ 240,00. Lanterna com franquia de R\$ 200,00. Retrovisor com franquia de R\$ 140,00. Lanterna Led com franquia de R\$ 350,00. Farol Xenon ou Led com franquia de R\$ 900,00.

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

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Apólice: **01.037.431.299224**

Proposta: **339098394**

Vigência: **das 24hs do dia 26/06/2020 às 24hs do dia 26/06/2021**

Ramo: **0531 - Automóvel - Casco**

Segurado: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

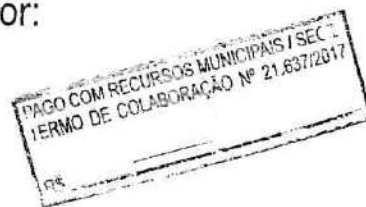
CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21

Número RG:

Dt. Emissão:

Emissor:

Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO 100
VILA RICA
SOROCABA - SP
18052-370





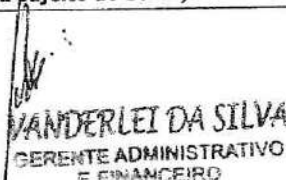
A HDI Seguros ("SEGURADORA") emite a presente apólice com base na proposta de seguro, apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" ou "GARANTIDOR" acima identificado, ou pelo CORRETOR DE SEGUROS, escolhido pelo Segurado ou Estipulante. Esta apólice faz parte integrante deste contrato e obriga a "SEGURADORA" a indenizar ou reembolsar o "SEGURADO", das perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, mediante o recebimento em dia do prêmio abaixo convencionado e em conformidade com as Condições Contratuais relativas à presente apólice, que estão disponíveis no site www.hdi.com.br.

Prêmio Líquido:	1.063,70	Moeda da Apólice: R\$
Custo Apólice:	0,00	Cotação Base: 1,0000
Valor Adicional parcelamento:	71,27	Juros parcelamento: 4,50% ao mês
Valor Juros de Mora:	0,00	% Juros de Mora: 0,30% ao dia
Valor Multa de Mora:	0,00	% Multa de Mora: 2,00% sobre o
I.O.F.:	83,76	valor da parcela em atraso
Prêmio Total:	1.218,72	

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor
01	03/07/2020	304,68
02	02/08/2020	304,68
03	02/09/2020	304,68
04	02/10/2020	304,69

Opção de Pagamento: **Carnê**

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000109																				
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 21:33:52																				
	Código de Verificação cefdd435																				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																					
<p align="center">COMPRADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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@sossorocaba.org.br</p>																					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: OBRAS BANCARIAS AGRUPO: 0152 - BANHEIRO C/C: 0100711-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566-88</p> <p>SERVIÇO 1: CONSERVO DO TACHOQUINHO R\$: 50,00 SERVIÇO 2: ELIMINAÇÃO DO VAZAMENTO DE ÁGUA NO FLEXIVEL DO VASO DO BANHEIRO MASCULINO R\$: 200,00 SERVIÇO 3: TROCA DOS PARAFUSOS PRISIONEIRO DE FIXAR A MÁQUINA DE CENTRIFUGAR ROUPA (NO CHÃO) R\$: 150,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 1</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 2</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO 3</td> <td>1</td> <td>150,00</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO 1	1	50,00	50,00	SIM	SERVIÇO 2	1	200,00	200,00	SIM	SERVIÇO 3	1	150,00	150,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
SIM	SERVIÇO 1	1	50,00	50,00																	
SIM	SERVIÇO 2	1	200,00	200,00																	
SIM	SERVIÇO 3	1	150,00	150,00																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																		
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 439910303 - 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).</p> <p align="right">  WANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </p>																					

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152-X - SOPOCABA-CTO
CONTA: 306.551-0

FAVORECIDO: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 11/08/2020

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 3.B8E.C3B.193.CD2.70B

1560



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Table with 4 rows: Número da Nota 743, Data de Emissão 07/08/2020, Data e Hora da Competência 07/08/2020 às 13:41:22, Código de Verificação 1382-2353-1632

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20, Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS, Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES, Município VOTORANTIM, UF SP

Autenticação



Situação Opante do MEI, Telefones, E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 71.864.805/0001-21, Nome SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS, E-mail contato@levelimpo.com.br, Logradouro -RUA FRANCELINO ROMÃO, Município SOROCABA



Número 100, CEP 18052-370, UF SP, País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 5 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtd, Desconto, Total. Row 1: 1, SERVIÇOS, 70,0000, 1,00, 0,00, 70,00

Valor Total dos Serviços - R\$70,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 = serviço de manutenção e troca cilindro fechadura Stam = 70,00

TRIBUTOS

Table with 6 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outras Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70,00

Table with 4 columns: Aliquota (%), Base de Calc. (R\$), Vlr. Total das Deduções (R\$), Vlr. Total Retido (R\$), Vlr. do ISS (R\$). Includes activity details and a total liquid value of R\$ 70,00.

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5643/2019.

Recebi(emos) do Prestador: R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ: 14.911.380/0001-20
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 743 emitida em 07/08/2020 às 13:41:22 - Cód Verif 1382-2353-1632
Condições de Pagamento: Vencimento: 07/08/2020 Valor Total R\$ 70,00 Valor Líquido R\$ 70,00
Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 07.32.08
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA
CONTA: 13.601.046-9



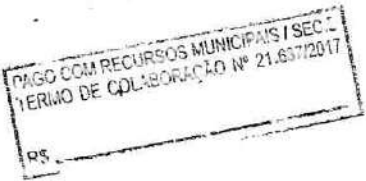
FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20
VALOR: R\$ 70,00

DEBITO EM: 21/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: A.D41.C6B.B36.94E.C58

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000110		
		Data e Hora de Emissão 13/08/2020 13:12:45		
		Código de Verificação ba60ad7e		
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@sossorocaba.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DÁQUE SACARÍUS AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO C/C: 0496531-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88				
SERVIÇO 1: INSTALAÇÃO DE UM PORTEIRO ELETRÔNICO NO PORTÃO DE ESTACIONAMENTO E A TROCA DO CABEAMENTO, NO TOTAL DE 130 M DE CABO DE REDE CAT5 R\$630,00 MATERIAL + MÃO DE OBRA				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO 1	1	630,00	630,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 630,00		Aliquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020			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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.08
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: SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA
CPF/CNPJ: 058.405.566-88
VALOR: R\$ 630,00
DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 5.26A.004.AE4.D90.FF6

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001541	
	Data e Hora de Emissão 17/08/2020 08:29:07	
	Código de Verificação fb30833e	
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.: AGOSTO/2020 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE ISENT VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00		
Tributável SIM	Item SERVIÇO PRESTADO	Qtde 1
		Unitário R\$ 120,00
		Total R\$ 120,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ _____ </div>		
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: 08/2020 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		

01/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:08
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910904061056190442549678900029833390000012000

BENEFICIARIO:
VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI 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	81.002
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 5.643.D6C.B35.967.D71

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS
RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 312,00 (trezentos e doze reais), referente Serviços prestados de costura para utilização das pessoas em situação de rua - acolhimento institucional, (lençol, toalhas, camisetas).

Table with 2 columns: Description of services and amounts. Rows include: VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS (R\$ 416,00), RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO (R\$ 83,20), RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO (R\$ 0,00), RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO (R\$ 20,80), VALOR LIQUIDO A RECEBER (R\$ 312,00).

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME: MARIA ELZA GOMES

ENDEREÇO: RUA OSVALDO MARTINS, 235

BAIRRO: JD REFUGIO CIDADE: SOROCABA / SP CEP: 18045-490

NOME DA MÃE: MARIA DAS DORES MARTINS GOMES

Table with 5 columns: RG (15344398), CPF (099.186.168-06), PIS (10848666729), INSC_INSS, DATA_NASCTO (12/05/1962).

Sorocaba, 21 agosto, 2020

Handwritten signature of Maria Elza Gomes and printed name MARIA ELZA GOMES.

Handwritten signature of Vanderlei da Silva and printed name VANDERLEI DA SILVA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANCEIRO.

24/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35
019100191 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2020
NR. DOCUMENTO 556.962.000.121.141
VALOR TOTAL 312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELZA G RODRIGUES
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 121.141-2

NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939
=====

NR. AUTENTICACAO 3.4D6.FE6.6F4.A56.9F8



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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/LMS	
Inscrição Municipal 000039091	Mês/Ano 08/2020	Vencimento 10/09/2020	ValorISS 134,72	Vlr Atualizado 134,72	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 134,72	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 632429	Alíquota Array	Mov. Econômico 4.102,48	
Observações Guia 632429 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10398, 9142, 261501, 281309						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2020		Valor do documento		134,72	

8161000001-6 34724404202-9 00910000010-9 16582120536-7

Autenticação Mecânica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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 08/2020	Vencimento 10/09/2020	ValorISS 134,72	Vlr Atualizado 134,72	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 134,72	
Receita ISS RETIDO NA FONTE				Nº Guia 632429	Alíquota Array	Mov. Econômico 4.102,48	
Observações Guia 632429 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):NF's: 10398, 9142, 261501, 281309						Pagável na rede autorizada	
Não receber após		10/09/2020		Valor do documento		134,72	

8161000001-6 34724404202-9 00910000010-9 16582120536-7

Autenticação Mecânica



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.59
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 81610000001-6 34724404202-9
00910000010-9 16582120536-7

Data do pagamento 04/09/2020

Valor em Dinheiro 134,72

Valor em Cheque 0,00

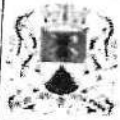
Valor Total 134,72

DOCUMENTO: 090415
AUTENTICACAO SISBB: 0.2A6.10D.A53.ED0.64F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

02/09/2020

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
Notas Referentes à Guia 632429

Número da Guia
632429

NOTAS FISCAIS

Nº	NUMERO	EMISSAO	FRESTADOR	TOTAL	ICMS
1	00010398	02/08/2020	PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA	245,00	9,80
2	00009142	19/08/2020	CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	240,40	9,61
3	00261501	28/08/2020	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	2.149,16	85,96
4	00281309	28/08/2020	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SOROCABA	1.467,92	29,35