



1731

Sorocaba, 08 de outubro 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: SETEMBRO/2020 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 79.167,16 (setenta e nove mil cento 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

**JOAO ANTONIO GABRIEL**  
DIRETOR PRESIDENTE**Recebemos / SECID**

13 / 10 / 20

ClaudiaPMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
23 / 10 / 20  
FUNCIONÁRIO: Claudia

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

@ email: [sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS –  
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA

1732  
8



Ofício n.º 158/2020

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: OUTUBRO/2020 no valor de: R\$ 79.167,16(setenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba / Secretaria da Cidadania - SECID, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

A

**Secretaria da Cidadania - Secid**

Divisão de Gestão de Convenios e 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

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



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL PELO JSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72

SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: SETEMBRO
MUNICIPAL

Table with columns: DOCUMENTO, NÚMERO, DATA, VIGENCIA, VALOR. Rows include terms of collaboration and prorogation with values ranging from 81,667.16 to 91,667.16.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO'. Columns: DATA PREVISTA PARA O REPASSE, VALORES PREVISTOS (R\$), DATA DO REPASSE, DOC. DE CRÉDITO Nº, VALORES REPASSADOS - R\$. Includes sub-items (A) through (G) with values up to 118,694.27.

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

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

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

Table titled 'DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA'. Columns: CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO, VALOR APLICADO - R\$. Lists categories like Recursos humanos, Medicamentos, Gêneros alimentícios, etc., with a total of 66,065.77.

(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.

Table titled 'DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO'. Columns: Item description, R\$. Rows include (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO, (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA, (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO, (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO, and (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE.

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
23/10/20
FUNCIONÁRIO: Claudia

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2020	01/09/2020	DANFE 1544	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.845,94
10/09/2020	10/09/2020	DANFE 1566	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.972,38
21/09/2020	21/09 e 22/09	DANFE 1587	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.770,27
30/09/2020	07/10/2020	R.LOC.2472	IMPACTO COPIAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
17/09/2020	30/09/2020	DANFE 4478526	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 917,35
25/09/2020	07/10/2020	DANFE 2284	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 974,35
25/09/2020	07/10/2020	DANFE 2006733	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 897,60
02/09/2020	03/09/2020	RPA 09/2020	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.018,50
08/09/2020	23/09/2020	NF 1190	CASTANHO & RAMIRES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
10/09/2020	23/09/2020	NF 111	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 530,00
11/09/2020	04/09/2020	NF 1562	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
07/09/2020	07/10/2020	NF 2726	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.761,33
01/10/2020	07/10/2020	INSS 09/2020 AUT	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 271,60
01/10/2020	07/10/2020	INSS FL 09/2020	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 232,15
01/10/2020	07/10/2020	ISS 09/2020 AUT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 67,90
01/10/2020	07/10/2020	ISS SERV 09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9,80
05/10/2020	07/10/2020	NF 10794	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
01/09/2020	17/09/2020	DANFE 105532	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 329,82
01/09/2020	02/09/2020	T. 1000352715	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 318,60
02/09/2020	01/09/2020	NF 93417	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 803,60
04/09/2020	03/09/2020	NF 93505	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.568,08
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 774,36
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.258,86
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,76
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
18/09/2020	17/09/2020	ADTO SAL 09/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
07/09/2020	07/10/2020	TIT.198798	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
29/09/2020	28/09/2020	RECIBO FÉRIAS	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.120,18
01/10/2020	07/10/2020	ISS NF 9142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11,17
02/10/2020	07/10/2020	TIT. 1339623	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.478,83
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.076,53
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 679,08
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.209,52
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.956,46
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.906,26
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,93
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.130,43
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 903,05
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.422,31
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.711,25
06/10/2020	05/10/2020	SALARIOS 08/2020	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.056,54
24/08/2020	01/09/2020	MED.2073940526	CIA PIRATININGA FORCA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 806,22
03/09/2020	15/09/2020	MED.59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 1.259,37
03/09/2020	15/09/2020	MED.64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 46,99
04/09/2020	25/09/2020	C.03689900093	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,50
06/09/2020	15/09/2020	MED.20483-60	SERVICO AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 117,76

TOTAL R\$ 66.065,77



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

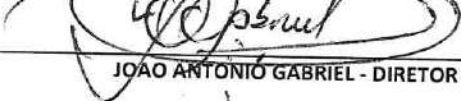
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

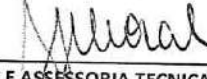
RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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 outubro de 2020.

DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)  
  
 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC (nome, cargo e assinatura)  
  
 DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME  
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC 2SP038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



17360

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 9.845,94 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.001.544  
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. 000.001.544  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 4410 0019 7241  
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  
**135200763298663 - 01/09/2020 10:58:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**798077537115**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**28.499.729/0001-73**

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

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

DATA DA EMISSÃO  
**01/09/2020**

ENDEREÇO  
**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA RICA**

CEP  
**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**01/09/2020**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF FONE / FAX  
**SP 32290770**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:58:35**

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	9.845,94
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	9.845,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**O MESMO**

FRETE POR CONTA  
**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**13.259.104/0001-67**

ENDEREÇO  
**AV DR ARMANDO PANUNZIO,519**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669398649119**

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	60,0000	9,7500	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	832,0000	8,5000	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	1,150,0000	0,7500	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	224,8200	5,9000	1.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS. **4845,94**

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS / SECID  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2017/38.766  
RS. **4000,00**

**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\$ 1.225,65 (12%)  
FONTE: IB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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\$ 9.845,94  
DEBITO EM: 01/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090103  
AUTENTICACAO SISBB: D.OFD.4CD.78D.241.0BD

1738

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 8.972,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.566  
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. 000.001.566  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 6610 0183 3661  
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  
135200796934351 - 10/09/2020 13:34:21  
CNPJ / CPF  
28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL **798077537115**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**  
MUNICÍPIO **SOROCABA**  
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 8,972,38  
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL IPI V. ICMS UF DEST. V. TOT. TRIB. VALOR DA COFINS V. TOTAL DA NOTA  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,972,38

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	131,0000	9,7500	1.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	723,0000	8,5000	6.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	830,0000	0,7500	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	152,1400	5,9000	927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 1  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 4972,38

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35.962/2017  
R\$ 5.000,00

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 1.093,62 (12%)  
ONTE: IB  
RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.14  
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

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\$ 8.972,38  
DEBITO EM: 10/09/2020

=====

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: C.C3D.295.1AF.3A1.01B

RECEBEMOS DE I C GRÇIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.770,27 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA - SOROCABA-SP

1740

NF-e

Nº. 000.001.587  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**I C GRÇIA 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. 000.001.587  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0015 8710 0383 3677

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

135200834316479 - 21/09/2020 09:29:06

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

CALCULO 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	6.770,27
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	0,00	6.770,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	124,0000	9,7500	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	463,0000	8,5000	3.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	814,0000	0,7500	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000909	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	172,0800	5,9000	1.015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. I  
TERMÓ DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ \_\_\_\_\_

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 845,27 (12%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1741.



### Consultas - Emissão de comprovantes

G334300835168301010  
30/09/2020 08:37:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73  
VALOR: R\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 21/09/2020

DOCUMENTO: 092101  
AUTENTICACAO SISBB: F.734.9C2.B9D.AF3.ACE

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



### Consultas - Emissão de comprovantes

G334300835168301012  
30/09/2020 08:37:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.49  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
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\$ 1.770,27  
DEBITO EM: 22/09/2020

DOCUMENTO: 092201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.626.D2B.359.42E.48B

Transa o efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.472
		C.N.P.J.		1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/09/2020		

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

**Descrição:**

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 540,00

**OBSERVAÇÕES**

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

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

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**bradesco** | 237-2 |

23797.93009 90274.000000 02004.406308 1 84090000054000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/10/2020

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.

30/09/2020

Nº do documento

4002472

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

30/09/2020

Nosso número

09/02/740000002-4

Uso do Banco

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

540,00

Pagador:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21  
R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA  
18052-370 - SOROCABA - SP

Sacador avalista:

Não informado

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23797.93009 90274.000000 02004.406308 1 84090000054000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

15/10/2020

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.

30/09/2020

Nº do documento

4002472

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proces.

30/09/2020

Nosso número

09/02/740000002-4

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 17.10.2020 MULTA ..... 5,00  
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 ROMAO, 100 - VILA RICA  
18052-370 - SOROCABA - SP

Sacador avalista:

Não informado

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



2744

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:36  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23797930099027400000002004406308184090000054000

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	100.702
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR. AUTENTICACAO 1.088.777.C88.3DD.DD2

Central de Atendimento BB  
4004 0501 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

1745

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 941,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 004.478.526  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 004.478.526  
Série 000  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 0954 6517 1600 1150 5500 0004 4785 2617 9033 7743  
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  
135200825956495 - 17/09/2020 21:46:14  
CNPJ / CPF  
54.651.716/0011-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC ADO. DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **206192669114** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**  
MUNICÍPIO: **SOROCABA**  
BAIRRO / DISTRITO: **VILA RICA**  
UF: **SP** FONE / FAX: **1532290777**  
CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**  
DATA DA EMISSÃO: **17/09/2020**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **18052-370**

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
153,83	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53	941,4
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	114,78	71,55	941,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**  
FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
CÓDIGO ANTT: **04.605.519/0001-54**  
PLACA DO VEÍCULO: **SAO PAULO**  
UF: **SP** CNPJ / CPF: **119451106114**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **119451106114**  
MUNICÍPIO: **SAO PAULO**  
QUANTIDADE: **6** ESPECIE: **AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO** MARCA: **SAO PAULO**  
NUMERAÇÃO: **6** PESO BRUTO: **44,992** PESO LÍQUIDO: **44,597**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11177683	APOIO P/MOUSE E PUNHO ESPUMA PTO 1161 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,23	84733099	060	5405	UN	1,0000	24,1300	24,13	0,00	0,00		0,00	
9024778	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OF 350X135X240 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,66	48191000	600	5102	UN	12,0000	1,7300	20,76	20,76	3,74		18,00	
9021280	ARQUIVO MORTO POLIONDA OF PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,98	39231090	000	5102	UN	4,0000	3,6500	14,60	14,60	2,63		18,00	
9085963	BL ADES POST-IT 653 38X50 AMARELO C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,74	48201000	460	5405	PT	6,0000	12,1400	72,84	0,00	0,00		0,00	
11116846	BLOCO POST-IT 653 TROP 38X50 NEON C/200F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,37	48201000	460	5405	PC	6,0000	6,0800	36,48	0,00	0,00		0,00	
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,15	48201000	460	5405	BL	6,0000	7,4700	44,82	0,00	0,00		0,00	
9029133	BLOCO POST-IT 657 76X102 AMARELO C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 16,72	48201000	460	5405	BL	15,0000	12,0500	180,75	0,00	0,00		0,00	
11127287	CADERNO UNIV CD 96F ZIP PT C/BOLSA PLAST Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,84	48202000	060	5405	UN	3,0000	10,2400	30,72	0,00	0,00		0,00	
290	CANETA ESF 1,0 AZ P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,53	96081000	260	5405	UN	5,0000	1,1500	5,75	0,00	0,00		0,00	
9084428	CARTAO PONTO MENSAL PALHA C/100 S.DOM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,07	48201000	060	5405	UN	1,0000	11,5800	11,58	0,00	0,00		0,00	
11052830	COLA BASTAO 10G MAXPRINT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,59	35069190	200	5102	PC	5,0000	1,9000	9,50	9,50	1,71		18,00	
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 6,56	35061090	000	5102	UN	5,0000	4,8100	24,05	24,05	4,33		18,00	
9114424	COLA BRANCA 40G FRAMA Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,16	35061090	000	5102	UN	5,0000	0,8500	4,25	4,25	0,77		18,00	
11121300	CORRETIVO PITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,73	38249979	200	5102	UN	8,0000	6,7500	54,08	54,08	9,73		18,00	
10822348	FITA ADES 48X45 TRANSP PP FIT-PEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,62	39191010	000	5102	UN	5,0000	2,6500	13,25	13,25	2,39		18,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
nf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:114,78 // 14 DD PARCELAS: 30/09/20 941,48 BG /IMPOSTO RECOLHIDO  
POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14  
0 RICMS/0 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 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAISOS@GMAIL.COM  
valor Aproximado dos Tributos : RS 114,78

RESERVADO AO FISCO  
PAGAMENTO RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.6372017  
917.35  
R\$

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Por DANFEOnline danfeonline.com.br  
PHP - wphlp.org

1740

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.478.526  
Série 000  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0954 6517 1600 1150 5500 0004 4785 2617 9033 7743

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

135200825956495 - 17/09/2020 21:46:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000763	GRAMPO 26/6 COBREADO 5000UN ACC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,63	83052000	000	5102	CX	2,0000	6,6700	13,34	13,34	2,40		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,40	42021210	060	5405	PC	1,0000	58,4800	58,48	0,00	0,00		0,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 27,62	48025610	060	5405	CX	3,0000	99,5000	298,50	0,00	0,00		0,00	
9019847	PINCEL MARCA TEXTO AM LUMICOLOR PILOT Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,18 FCI:48FF95FA-7CF9-432D-9D59-EE15BAFAF3F1	96082000	560	5405	UN	10,0000	2,3600	23,60	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC 2  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
RS 917.35

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

**Bradesco** | 237-2 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 30/09/2020	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número 19/13044785261-8	
Data Documento 17/09/2020	Número Documento 004478526	Espécie Doc. DM	Cart. 019	Espe. Moeda R\$	Quantidade	Aceite SIM	Data Processamento 17/09/2020
Valor do Desconto						1-(=) Valor Documento 941,48	
Até						2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia						3-(-) Outras Deduções	
Instruções de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,62 REAIS AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						4-(+) Mora / Multas	
						5-(+) Outros Acréscimos	
						6-(=) Valor Cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						Autenticação	

Recebimento através do cheque nº  
do banco  
Esta quitação só terá validade após a  
compensação do cheque pelo banco sacado

**Bradesco** | 237-2 |

Ficha para Registro

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 30/09/2020	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número 19/13044785261-8	
Data Documento 17/09/2020	Número Documento 004478526	Espécie Doc. DM	Cart. 019	Espe. Moeda R\$	Quantidade	Aceite SIM	Data Processamento 17/09/2020
Valor do Desconto						1-(=) Valor Documento 941,48	
Até						2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia						3-(-) Outras Deduções	
Instruções de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,62 REAIS AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						4-(+) Mora / Multas	
						5-(+) Outros Acréscimos	
						6-(=) Valor Cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						Autenticação	

**Bradesco** | 237-2 | 23790.44916 91304.478521 61004.490001 1 83940000094148

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 30/09/2020	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Agência / Cód. Cedente 0449-9/0044900-8	
Cedente SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA						Cart. / Nosso Número 19/13044785261-8	
Data Documento 17/09/2020	Número Documento 004478526	Espécie Doc. DM	Cart. 019	Espe. Moeda R\$	Quantidade	Aceite SIM	Data Processamento 17/09/2020
Valor do Desconto						1-(=) Valor Documento 941,48	
Até						2-(-) Desconto / Abatimento	
Com. Permanência por dia						3-(-) Outras Deduções	
Instruções de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS ENCARGOS DE MORA DE 0,62 REAIS AO DIA  PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO NAO SERAO ACEITOS DEP.NA C/C DA SUPRICORP						4-(+) Mora / Multas	
						5-(+) Outros Acréscimos	
						6-(=) Valor Cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 SOS 100 SOS VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18052-370						Autenticação	



1743  
18

01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 05:41:32  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790449169130447852161004490001183940000094148  
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 93.001  
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2020  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 941,48  
VALOR COBRADO 941,48

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.C66.907.A90.E42.SDC  
-----

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

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

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

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



1749

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
ABATAXO. EMISSÃO: 25/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 880,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.  
PEDRO SOROCABA-SP

NF-e  
Nº. 000.002.284  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO 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 **1**  
Nº. 000.002.284  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 0955 4788 4600 0123 5500 1000 0022 8414 0000 0341  
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  
135200854877409 - 25/09/2020 13:48:18  
CNPJ / CPF  
55.478.846/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA C SUBST TRIB**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582227063115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**  
ENDEREÇO  
RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
MUNICÍPIO  
SOROCABA  
CÁLCULO DO IMPOSTO

BAIRRO / DISTRITO  
JD S. PEDRO  
CEP  
18052-370  
DATA DA EMISSÃO  
25/09/2020  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
25/09/2020  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
13:48:07  
CNPJ / CPF  
71.864.805/0001-21  
UF  
SP  
FONE / FAX  
1532290777  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLC. DO ICMS  
0,00  
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  
880,00  
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  
880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA  
FRETE POR CONTA  
(0) Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
44.914.992/0001-38  
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL  
MUNICÍPIO  
RIBEIRAO PRETO  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
4  
ESPÉCIE  
CAIXAS  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
30,000  
PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	ALÍQ. IPI
4	CAIXAS			30,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	4,0000	220,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 974,35

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ADICIONAIS  
MAÇOS COMPLEMENTARES  
tributante: Trib aprox R\$: 188,76 Federal e 105,60 Estadual  
BPT/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO



1750

44.914.992/0001-38 - RODO NAVES TRANSPORTES 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

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
Rodoviário

Modelo 57 SÉRIE 1 NÚMERO 27748595 FL 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 25/09/2020 - 23:20

Controle do Fisco



Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2009.44.914.992/0001-38-57-001-027.748.565-127.748.565-8

TIPO DO CT-e NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE FORMA DE PAGAMENTO OUTROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135202638924888 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 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 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

26 SET 2020

EXPEDIDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE
RECEBEDOR ENDEREÇO
MUNICÍPIO CEP
CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE

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

PRODUTO PREDOMINANTE: DENTIFRICIOS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS
VALOR TOTAL MERCADORIA 880,00

QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA QNT./UN MEDIDA
30,0000/KG 4,0000/UNI
NOME DA SEGURADORA RODO NAVES PRODUCAO
RESPONSÁVEL EMITENTE NÚMERO DA APÓLICE 0 NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR
FRETE PESO 69,90 OUTROS VALORES 11,32
PEDAGIO 6,85
GRIS/ADEME 0,88
FRETE VALOR 5,40
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 94,35
VALOR A RECEBER 94,35

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal
BASE DE CÁLCULO 94,35 ALIQ. ICMS 12% VALOR ICMS 11,32 %RED. BC 0% VALOR ICMS ST 11,32

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE TP.DOC CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO NR.DOCUMENTO SÉRIE

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

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA
RNTCC DA EMPRESA 130156 LOTACÃO Não DATA PREVISTA DE ENTREGA 28/09/2020
ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

OBSERVAÇÕES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 23,96.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
INFORMACOES GERAIS
TRIBUTADO INTEGRALMENTE
UNIDADE ORIGEM : 570
NUMERO INTERNO : 950341/Z
NOME EMITENTE : SIDNEI APARECIDO MIAN

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

1751

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/10/2020
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240					
Data do documento 25/09/2020	No. Do documento 0002284/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2020	Nosso Número 157/81370671-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 974,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,65 AO DIA APOS 23/10/2020 MULTA DE ..... 19,49 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					(=) Valor Cobrado
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.57817 37067.150716 01691.290009 8 84170000097435

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/10/2020
Cedente AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Cedente 0710/16912-9
Data do documento 25/09/2020	No. Do documento 0002284/20	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/09/2020	Nosso Número 157/81370671-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 974,35
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,65 AO DIA APOS 23/10/2020 MULTA DE ..... 19,49 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(+) Mora/Multa
Sacado: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					(=) Valor Cobrado
Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:36  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191578173706715071601691290009884170000097435

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 100.701  
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 974,35  
VALOR COBRADO 974,35  
-----

NR. AUTENTICACAO 4.7AC.15B.993.E05.CD2  
-----

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

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

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

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



RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 897,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 002.006.733  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA**

ESTRADA MOINHO VELHO, 991  
JARDIM TOME - 06805-170  
EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.006.733  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0911 5887 5200 0131 5500 1002 0067 3316 0986 4029

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

135200855400864 - 25/09/2020 15:25:23

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

25/09/2020

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. 23/10/2020

Valor R\$ 897,60

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
209,94	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	897,60
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	57,38	897,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

91,400

89,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
050726	PAPEL HIG. FL. SIMPLES 64 RL. GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	4,0000	35,6400	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112	COPO 180 ML BCO PP ABNT 2500 UN ECOCOPPO	39241000	060	5405	CX	3,0000	68,3500	205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050310	TOALHA 2 DB 22 CM X 20 CM BCO 3000 FL IMPAPER EXTRA	48182000	000	5102	CX	6,0000	34,9900	209,94	209,94	37,79	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L.PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	15,0000	22,6700	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**WANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Seu pedido: ORC.039573 ven: FABIANA BA 15:25  
for.ent: 08 AS 17 HRS  
imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00  
Entrega: MATRIZ  
R FRANCELINO ROMAO 100  
CEP:18052.370/VILA RICA /SOROCABA/SP  
SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA  
ATENCAO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO.  
CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS.  
REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.  
Pedido: ORC.039573

RESERVADO AO FISCO



07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:36  
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089796798632060971410000984170000089760  
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	100.703
DATA DE VENCIMENTO	23/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	897,60
VALOR COBRADO	897,60

NR. AUTENTICACAO 4.380.FE2.E04.DD1.64D

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

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

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

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

1755



CNPJ: 71.864.805/0001-21

DADOS

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Declaro que recebi do Serviço de Obras Sociais, a quantia supra de R\$ 1.018,50 (mil e dezoito reais e cinquenta centavos), referente Serviços prestados de costura, sendo no conserto de peças (camisetas recebidas de doação retirada de bolsos com logotipo) para utilização das pessoas em situação de rua, atendidos pelo SOS.

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

VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.358,00
RETENÇÃO INSS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 271,60
RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O SERVIÇO	R\$ 0,00
RETENÇÃO ISS SOBRE O SERVIÇO	R\$ 67,90
VALOR LIQUIDO A RECEBER	R\$ 1.018,50

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, 2 setembro, 2020

*M. Casteluci*  
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI

*Vanderlei da Silva*  
VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.10  
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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



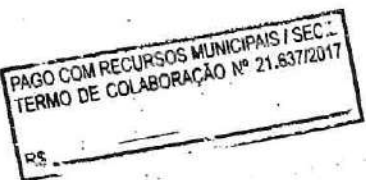
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8731-9 - SOROCABA/SAO BENTO  
CONTA: 41.943-1

FAVORECIDO: MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI  
CPF/CNPJ: 889.309.638-20  
VALOR: R\$ 1.018,50  
DEBITO EM: 03/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090302  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B2.2CE.7F7.E40.5B9

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00010190</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>08/09/2020 15:49:05</b>	
	Código de Verificação <b>f6ab518e</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CASTANHO &amp; RAMIRES LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>02.987.262/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>000109049</b> Endereço: <b>PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - S/N - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> CPF/CNPJ: <b>71.864.805/0001-21</b> Endereço: <b>RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ADM@SOSSOROCABA.ORG.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> VENCIMENTO: 18/09/2020 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0191 C/C: 108329-5 FAVORECIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA		
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	<b>Qtde</b> 1 <b>Unitário R\$</b> 200,00 <b>Total R\$</b> 200,00
		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS</b>		
Serviço: <b>0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>		

  
**VANDERLEI DA SILVA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**E FINANCEIRO**

23/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:20:08  
019100191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2020
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASTANHO E RAMIRES LTDA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 108.329-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.217.939  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.089.E68.C8E.EEC.D66
------------------	-----------------------



17598



Prefeitura de Sorocaba  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000111

Data e Hora de Emissão

10/09/2020 21:54:44

Código de Verificação

60a343dd



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**

Descrição:

DADOS BANCÁRIOS  
AGÊNCIA: 0152 - BRADESCO  
C/C: 0306551-0  
SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA  
CPF: 058.405.566/88

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO 1: INSTALAÇÃO DE TRAVA NA PORTA

R\$ 300,00

SERVIÇO 2: FORNECIMENTO DE CORREIA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA (2 PEÇAS)

R\$ 130,00

SERVIÇO 3: CONERTO DO TELEFONE DA RECEPÇÃO

R\$ 100,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO 1	1	300,00	300,00
SIM	SERVIÇO 2	1	130,00	130,00
SIM	SERVIÇO 3	1	100,00	100,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 1  
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\$ 530,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 530,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**

Local da Prestação do Serviço: **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).**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 05.41.32  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007  
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\$ 530,00 ✓  
DEBITO EM: 23/09/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A9.47C.4AA.A68.F04



**Prefeitura de Sorocaba**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

**00001562**

Data e Hora de Emissão

**11/09/2020 11:07:41**

Código de Verificação

**bb582efb**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: **GUÇO AGENCIA WEB LTDA ME**

CPF/CNPJ: **22.224.037/0001-36**

Endereço: **RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150**

Município: **SOROCABA**

Inscrição Municipal: **000338228**

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.: SETEMBRO/2020

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06  
LEI 12.741/2012 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00

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

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

**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\$ \***

Alíquota:

Valor do ISS:

**R\$ \***

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2020**  
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**  
Prestador optante Simples Nacional  
CNAE: **731900300 - MARKETING DIRETO**

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

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

**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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09040 84036.320442 54967.890002 2 83720000012000</b>		
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/04840363-2
Número do documento		CPF / CNPJ 24.816.123/0001-63	Data de Vencimento 08/09/2020		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

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09040 84036.320442 54967.890002 2 83720000012000</b>		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 08/09/2020			
Beneficiário AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63		Agência / Código do Beneficiário 0445/49678-9			
Data do Documento 01/09/2020	Nro do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2020	Nosso Número 109/04840363-2
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: <a href="https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/">https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/</a> 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

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:12  
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090408403632044254967890002283720000012000

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	90.410
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO 3.2DB.8F9.D06.C6F.987

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.





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

Número da Nota  
**00002726**

Data e Hora de Emissão  
**05/10/2020 11:21:54**

Código de Verificação  
**6669b5ff**

**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 - VILA RICA - CEP:18052-370**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sos@sossorocaba.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MENSALIDADE 09.2020	1	1761,33,00	1.761,33

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

PIS (0,6500%): **R\$ 0,00**      COFINS (3,0000%): **R\$ 0,00**      INSS (2,0000%): **R\$ 0,00**      IR (1,5000%): **R\$ 0,00**      CSLL (2,0000%): **R\$ 0,00**

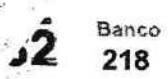
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.761,33**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo: **R\$ 1.761,33**      Alíquota: **0,00%**      Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **SOROCABA/SP**

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

1765.8



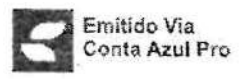
### Recibo do Pagador



Vencimento <b>10/10/2020</b>	Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF 71.864.805/0001-21	Nosso número 80357650164
Valor do documento <b>R\$ 1.761,33</b>	Número do documento 105097	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			



**21890.01007 04532.970805 35765.016486 7 84040000176133**



Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80357650164	
Beneficiário DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 15º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34	Data do documento 30/09/2020	Processamento 30/09/2020	Vencimento 10/10/2020	
	Uso do Banco	Número do doc 105097	(=) Valor do doc R\$ 1.761,33	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 774 - Parcela 1 de 1  Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor cobrado	
Sacado / Cliente SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão Nº 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21		Sacador / Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA Rua Castanho Taques - 141 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08		

Use este código de barras para pagamento no bankline

**21890.01007 04532.970805 35765.016486 7 84040000176133**



1760

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:30:36  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BS2 S.A.

-----  
21890010070453297080535765016486784040000176133  
BENEFICIARIO:

BANCO BS2 S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO BS2 S.A.

CNPJ: 71.027.866/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----  
NR. DOCUMENTO 100.704  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2020  
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 1.761,33  
VALOR COBRADO 1.761,33  
-----

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.1CE.A2B.CF2.DB1.D25  
-----


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

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


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

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

1767. Ⓟ

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	679,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	679,58
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 271.60	

40,00  
conta  
geral

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</b> R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
		6 - VALOR DO INSS	679,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	679,58
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSO FEDERAL / SECID TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2020/2362 367.78	

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

1763  
18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/10/2020  
HORA: 12:15:43  
PÁG: 0010/0013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
COMP: 09/2020 COD REC: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
FELIPE MARQUES FERREIRA DA SILVA 1.140,20	0,00	210.03672.06-1 0,00	228,04	13	0,00	05153 0,00	
MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI 1.358,00	0,00	106.10439.87-9 0,00	271,60	13	0,00	07632 0,00	
RICARDO ALEXANDRE FERREIRA SAMPAIO 200,00	0,00	126.41407.89-4 0,00	40,00	13	0,00	03421 0,00	
THIAGO RIBEIRO CONSTANCIO 699,71	0,00	127.33827.22-9 0,00	139,94	13	0,00	05153 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
110.272,46

32.519,40

26.335,28

11.590,48

0,00

0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	679,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	679,58
=====	

DOCUMENTO: 100709  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.767.684.E73.09E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	71864805000121
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	679,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	679,58
=====	

DOCUMENTO: 100709  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A04.767.684.E73.09E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	565,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	565,99
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SEC - GPS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2019/21.898  
 R\$ 333,84

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO, 100 - JD CAPITAO SOROCABA (015)3229-0770 SP		5 - IDENTIFICADOR	71.864.805/0001-21
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	565,99
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	565,99
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020			

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC - GPS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 232,15



**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000053 802601792014 007545050870 196480500014

EMPRESA/SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
 COMP: 09/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 630 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: 71.864.805/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JUAREZ DA SILVA	1.493,34	749,35	108.55897.27-6 0,00	28/12/2009 118,72	01	179,42	02/09/2020 P3	06220	0,00
JUAREZ DA SILVA			108.55897.27-6	28/12/2009	01		09/09/2020 Z5	06220	
EDISON GONCALO RODRIGUES	1.997,75	0,00	122.39860.16-4 0,00	01/05/2018 164,11	01	159,82		07823	0,00
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.012,84	0,00	127.88854.14-7 0,00	06/12/2016 283,16	01	241,02		05153	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 6.503,93 749,35 0,00 585,99 580,26 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 229.748-5

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2305
COMPETENCIA                        09/2020
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  07/10/2020
VALOR DO INSS                      565,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        565,99
=====

```

DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: A.3EA.8BA.448.4D3.FEA

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2305
COMPETENCIA                        09/2020
IDENTIFICADOR                      71864805000121
DATA DO PAGAMENTO                  07/10/2020
VALOR DO INSS                      565,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES             0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        565,99
=====

```

DOCUMENTO: 100703  
AUTENTICACAO SISBB: A.3EA.8BA.448.4D3.FEA

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*