



13
VAT

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Gestão de Convênios e Parcerias

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: JANEIRO/2021 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 106.311,16 (cento e seis mil trezentos e onze 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.

Recebemos / SECID

12 / 02 / 2021

Alexandre D. M. S.

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

08 / 03 / 21
FUNCIONÁRIO: Cláudia

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

14
VAG



Ofício n.º 17/2021

Sorocaba, 11 de Fevereiro de 2021.

Solicitamos o pagamento do mês de: FEVEREIRO/2021 no valor de: R\$ 106.311,16 (cento e seis mil trezentos e onze 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 - 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

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

71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
SERVICO DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL P/ ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

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

COMPETENCIA: JANEIRO
MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS - R\$
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	
10/02/2021	R\$ 106.311,16	10/02/2021	102.102	R\$ 106.311,16
				R\$ 54.324,95
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 106.311,16
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3,99
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 160.640,10
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 160.640,10

- (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:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	JANEIRO	2021	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2021	R\$ 47.928,40
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$ 12.986,67
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$ 1.331,95
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$ 14.040,36
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$ 926,96
Utilidades Públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$ 1.998,32
Combustível	JANEIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$ -
Obras	JANEIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 79.212,66

(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\$ 160.640,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 79.212,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 81.427,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 81.427,44

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
02/03/21
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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/01/2021	04/01/2021	DANFE 1712	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.308,71
11/01/2021	11/01/2021	DANFE 1732	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.460,66
20/01/2021	20/01/2021	DANFE 1748	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.217,30
08/01/2021	27/01/2021	NF 10527	CASTANHO & RAMIRES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 386,96
29/01/2021	05/02/2021	R.LOC.2567	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
05/01/2021	15/01/2021	DANFE 4398	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 44,00
08/01/2021	21/01/2021	DANFE 4691039	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 487,95
11/01/2021	05/02/2021	DANFE 2325	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 800,00
04/01/2021	07/01/2021	NF 11277	PREMED SERV MED EMERGENCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
06/01/2021	07/01/2021	NF 777	RL PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 265,00
09/01/2021	06/01/2021	NF 1648	GUÇO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
13/01/2021	20/01/2021	NF 2458	ODENIR HENRIQUE JR & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 205,78
20/01/2021	05/02/2021	NF 25246	ENGEFORT SIST AVANC SEGURANCA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.044,18
20/01/2021	27/01/2021	NF 123	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.990,00
22/01/2021	29/01/2021	NF 12809	YOSHIKI FUKUOKA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 283,65
30/01/2021	05/02/2021	NF 2978	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.931,12
02/02/2021	05/02/2021	INSS NF 25246	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 988,97
02/02/2021	05/02/2021	ISS NF 01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,41
02/02/2021	05/02/2021	ISS NF 25246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 449,53
02/02/2021	05/02/2021	IR NF 25246	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 89,91
02/02/2021	05/02/2021	DARF NF 25040	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398,61
01/01/2021	04/01/2021	TIT. 1000391482	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 188,80
04/01/2021	04/01/2021	RECIBO FÉRIAS	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.815,10
05/01/2021	21/01/2021	DANFE 114427	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 382,58
06/01/2021	05/01/2021	NF 96152	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.914,90
06/01/2021	05/01/2021	NF 96145	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 703,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.459,11
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 467,67
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 753,01
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 806,31
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 806,31
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.254,35
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 501,08
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 723,26
20/01/2021	19/01/2021	ADTO SAL 01/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.573,74
26/01/2021	05/02/2021	NF 14847141	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.593,28
28/01/2021	05/02/2021	NF 293738	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.074,58
28/01/2021	05/02/2021	TIT. 263904	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 992,15
01/02/2021	05/02/2021	FGTS 01/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 175,00
01/02/2021	05/02/2021	FGTS 01/2021	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 580,54
01/02/2021	05/02/2021	INSS 01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 186,72
01/02/2021	05/02/2021	IR FL 01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 631,89
03/02/2021	05/02/2021	TIT. 1373573	SIND TRAB ROD SOR - CONT NEGOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11,72
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,43
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.207,84
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 950,97
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 898,70
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 729,11
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	GLEYCE KELLY SILVA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.272,92
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.229,44
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	JUAREZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.807,40
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 595,52
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.033,86

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\$)
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.944,01
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	PAULO RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 781,36
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.204,52
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	TALITA RODRIGUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 938,65
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.380,15
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.923,22
05/02/2021	04/02/2021	SALARIOS 01/2021	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 203,47
19/12/2020	15/01/2021	C: 999981937520	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 40,15
24/12/2020	06/01/2021	M: 2073940526	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 454,26
03/01/2021	18/01/2021	C: 340324043	ALGAR TELECOM	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 525,00
04/01/2021	07/01/2021	MED. 20483-60	SERV AUT AGUA E ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 101,84
06/01/2021	18/01/2021	M: 64963-2	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 58,49
06/01/2021	18/01/2021	M: 59098-4	NATURGY GAS NATURAL	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 818,58
TOTAL					R\$ 79.212,66

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, 04 de março de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 4.308,71 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.712
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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. 000.001.712
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 1210 0009 7964

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

135210003692886 - 04/01/2021 09:45:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/01/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:45:14

PAGAMENTO

Forma: **Outros**
 Valor: **RS 4.308,71**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCF UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,71
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	4.308,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QcST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	656,0000	0,7500	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	152,4600	5,9000	899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAQ	21069090	000	5102	UN	312,0000	9,3500	2.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANDERLEI 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\$ 552,69 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

19
28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 4.308,71
DEBITO EM: 04/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010405
AUTENTICACAO SISBB: A.7BF.CBD.3CF.78F.D27

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 44,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.004.398 -
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME
• RUA BENEDITO C FRANCO, 015
VL SONIA - 18051-400
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532219241

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.398
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0107 8693 0700 0172 5500 1000 0043 9810 0552 1075

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

135210010187798 - 05/01/2021 14:39:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/01/2021

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2021

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:36:53

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 20/01/2021
Valor R\$ 44,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBJ.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	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: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 16,14 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029100500000428000349408585010000004400

BENEFICIARIO:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

NOME FANTASIA:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS

CNPJ: 07.869.307/0001-72

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 44,00
VALOR COBRADO 44,00

NR. AUTENTICACAO E.745.847.7DF.D9B.522

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



237-2

23793.31602 91005.000004 28000.349408 5 85010000004400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARBOSO FRANCO, 15 -- VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 05/01/2021	Nº do documento 4398	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 05/01/2021	Nosso número 09/10/050000028-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 44,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14 APOS 15.01.2021 MULTA0,88 Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCEJINO ROMAO 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 8203

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 6093

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.

CEBEMOS DE I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 (ANO, EMISSÃO: 11/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.460,66 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 DA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.732
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

I C GR CIA PADARIA EIRELI - ME

AV. DR ARMANDO PANNUZZIO, 519
 JD VERA CRUZ - 18050-000
 Sorocaba - SP Fone/Fax: 1533189275

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.732
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 3210 0023 9630

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

135210029794062 - 11/01/2021 08:43:11

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

11/01/2021

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

11/01/2021

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

08:43:08

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

Outros
 Valor: R\$ 3.460,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE
 0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	167,0000	9,3500	1.561,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	177,0000	10,7300	1.899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC -
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.83172017

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\$ 387,59 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 3.460,66
DEBITO EM: 11/01/2021

=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 3.479.45B.848.C5E.413

22
144

RECEBEMOS DE IC GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAFNO. EMISSÃO: 20/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.217,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.748
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

IC 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. 000.001.748
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0128 4997 2900 0173 5500 1000 0017 4810 0042 1683

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

135210068766999 - 20/01/2021 11:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/01/2021

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/01/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:47:23

PAGAMENTO

Forma: Outros

Valor: R\$ 5.217,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.217,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICAÇÃO	21069090	000	5102	UN	558,0000	9,3500	5.217,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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\$ 584,34 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

25
1000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.59
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\$ 5.217,30 /
DEBITO EM: 20/01/2021 /

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.D65.E12.DEC.C00.B8A

26
44

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00010527	
	Data e Hora de Emissão 08/01/2021 14:54:15	
	Código de Verificação b196ecca	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASTANHO & RAMIRES LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ: **02.987.262/0001-17** Inscrição Municipal : **000109049**
 Endereço: **PRACA BENEDITO ANTONIO PEREIRA, Nº141 - SALA 00000 ANDAR 000 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18015-445**
 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:
 MENCIONADO: 18/01/2021
 DEPOSITO
 BANCO DO BRASIL
 AGENCIA: 0191
 C.C.: 108329-9
 FAVORÉCIDO: CASTANHO & RAMIRES LTDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	2	200,00	400,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 316,96

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 400,00	Alíquota: 3,26%	Valor do ISS: R\$ 13,04
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,26%.
 CNAE: **381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS**
 Serviço: **0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.**

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:56:02
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.191.000.108.329
VALOR TOTAL	386,96

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

NR.AUTENTICACAO	5.04D.7BF.A17.46D.54C
-----------------	-----------------------

423

28

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com 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 96.653		002.567
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 ✓		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS				

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

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

Período: Janeiro/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 002.567	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

11/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:56
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099102900000639004406300185290000054000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.513
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO 1.BE4.612.D15.BBC.A1D

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



237-2

23797.93009 91029.000006 39004.406300 1 85290000054000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/02/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					87930/44063-9	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Proces.	Nosso número	
29/01/2021	4002567	DM	N	29/01/2021	09/10/290000039-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			540,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20					(+) Mora/Multa	
APOS 14.02.2021 MULTA 5,40					(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.						
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				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8303

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

Ouvatória 0800 727 8833 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

30
1/1/21

RECEBIMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 08/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 487,95 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS
VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 004.691.039
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 004.691.039
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0154 6517 1600 1150 5500 0004 6910 3918 9427 4610
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

135210025755212 - 08/01/2021 22:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

08/01/2021

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE C.A. DEBENS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
36,65	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	487,95
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	51,71	37,09	487,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.605.519/0001-54

ENDEREÇO

AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

119451106114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

27,887

27,302

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9246118	LIJO BRANCA P/PASTA SUSP C/50 UNS DELLO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,03	48219000	000	5102	PT	1,0000	3,8000	3,80	0,00	3,80	0,68		18,00	
11498510	LAPIS PRETO HB EVOL RED C/BOR C/4 - BIC Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,86	96091000	400	5102	BT	1,0000	6,8500	6,85	0,00	6,85	1,23		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 12,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	2,0000	66,8000	133,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
11006722	ORGANIZADOR DE MESA PRETO/BRANCO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 4,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	1,0000	46,1500	46,15	0,00	0,00	0,00		0,00	
11547030	PAP A4 210X297 CX/2500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 18,40 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	CX	2,0000	99,5000	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9058316	PASTA POLÍONDA 5 CM ESCOLAR AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,36 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	UN	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
9174702	PORTA CLIPS C/IMA FUME 936 ACRIMET Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,09	83040000	000	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00	0,00	26,00	4,68		18,00	
19609523	PORTA CLIPS FUME 004 ACRINIL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,09 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
9050519	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE 7 DIVISOES CR Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 1,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	1,0000	18,6500	18,65	0,00	0,00	0,00		0,00	
9071954	PORTA LEMBRETE FUME 937 ACRIMET Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$: 2,53 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39261000	060	5405	UN	2,0000	13,7000	27,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 51,71 // 14 DD PARCELAS: 21/01/21 487,95 BG / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 51,71

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:51
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790449169130469103291004490008885070000048795

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	12.101
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	487,95
VALOR COBRADO	487,95

=====

NR.AUTENTICACAO D.0A3.7CF.C87.95F.74E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0801 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 5676

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.

31
1/1/21

32
VKA

RECEPTAS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 NÚMERO DE EMISSÃO: 11-01-2021 VALOR TOTAL: R\$ 792,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S.
 11111 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.325
Série 001

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.002.325
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0155 4788 4600 0123 5500 1000 0023 2514 0000 0756

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210030007514 - 11/01/2021 09:15:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA C SUBST TRIB**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS**
 CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**
 DATA DA EMISSÃO: **11/01/2021**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO, 100**
 BAIRRO / DISTRITO: **JD S. PEDRO**
 CEP: **18052-370**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **11/01/2021**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **1532290777**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **09:15:28**

PAGAMENTO

Outros	Forma	Dinheiro
RS 0,00	Valor	RS 792,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. DE CALC. INTRINS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 FRETE: **0-Por conta do Rem**
 CÓDIGO ANTI: **0**
 PLACA DO VEICULO:
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **44.914.992/0001-38**

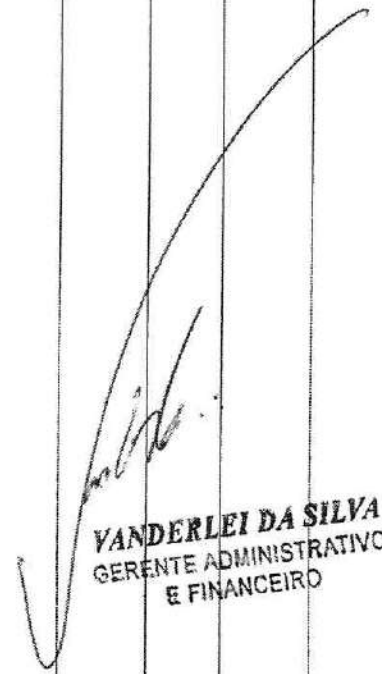
ENDEREÇO: **RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL**
 MUNICÍPIO: **RIBEIRAO PRETO**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **CAIXA**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: **5,000**
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	APARELHO DE BARBEAR	82121020	2500	5403	PC	144,0000	5,5000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 700,00


VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 273,16 Federal e 142,56 Estadual
 Fonte: IBPF/FECOMERCIO SP 02C353

RESERVADO AO FISCO

33
144

X

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL Rodoviário	FL 1/1
Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 29079330	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/01/2021 - 20:12	
Para controle do Fisco				
				
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2101.44.914.992/0001-38-57-001-029.079.330-129.079.330-8				



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.514.992/0001-38 IE: 582248216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 550 CASA
 Bairro: PARQUE IND LAGOINHA Cidade: RIBEIRAO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135213141229338	INSC. SUPLENTE DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------

DP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5053 - 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 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582227063115 PAÍS: BRASIL FONE: 981231389	DESTINATÁRIO SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JO S PEDRO SOROCABA - SP CEP: 18052-370 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA PAÍS: BRASIL FONE:
--	--

RECEBEDOR MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PAÍS: FONE:	REMETENTE MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PAÍS: FONE:
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME AVENIDA LUZITANA, 483 RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 PAÍS: BRASIL	MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14031-240 PAÍS: BRASIL
--	--

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 1.542,00
--	------------------------------------

QNT./UN. MEDIDA: 43,0000/KG	QNT./UN. MEDIDA: 6,0000/UNI	NOME DA SEGURADORA: RODONAVES PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE: 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO:
-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NETO PESTE PESO: 92,57	OUTROS VALORES: 14,90	124,22
EDAGIO: 7,50		
RIS/ADEME: 1,54		
NETO VALOR: 7,71		VALOR A RECEBER: 124,22

ALÍQUOTA TRIBUTÁRIA: 3 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO: 124,22	ALÍQ. ICMS: 12%	VALOR ICMS: 14,90	% RED. BC: 0%	VALOR ICMS ST:
--------------------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP. DOC: CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR. DOCUMENTO SÉRIE
F. E: 35210155478846000123550010000023251400000740	2324 1
F. E: 35210155478846000123550010000023251400000756	2325 1

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOMÁRIO - CARGA FRAZIONADA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOMÁRIO EM VIGOR
ENTRADA DA EMPRESA: 130156	LOTAÇÃO: N80
DATA PREVISTA DE ENTREGA: 12/01/2021	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 31,55.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 550 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 44038-U
 NOME EMITENTE : JOSE AUGUSTO EVARISTO

INFORMACOES GERAIS

TRIBUTADO INTEGRALMENTE

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:10
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400411071601691290009485250000080000

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.504

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 0.825.009.976.209.BFF

Central de Atendimento BB

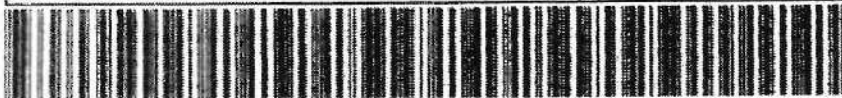
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.



Itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04004.110716 01691.290009 4 85250000080000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 08/02/2021
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 55.478.846/0001-23 AVENIDA LUZITANA, 483, 14031240 - PQ.RIBEIRAO - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 0710 / 16912-9
Data do documento 11/01/2021	Núm. do documento 0002325/21	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/01/2021	Nosso Número 157 / 00040041
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO não suspender juros de mora protestar dez dias após o vencimento depósito em conta não quita este boleto					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO N 100, 18052370 - JD S. PAULO - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

35
VARR

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00011277	
	Data e Hora de Emissão 04/01/2021 11:11:25	
	Código de Verificação da4c0df7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 R\$ 245,00
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 R\$ 245,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 38,22 (15,60)% FONTE: IBPT	1	245,00	245,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. DE SAÚDE
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.837/2017
 R\$ 235,20

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\$ 245,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 245,00	Aliquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 9,80
---	------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 166/99 (04/01/2021)
 CNAE: **862160100 - UTI movel**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTAVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:50
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Uniprime Norte do Parana - Coa

084900210009100210023790005260709685000000023520

BENEFICIARIO:
PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

NOME FANTASIA:

PREMED

CNPJ: 07.388.334/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

PREMED SERV MED DE ATEND A EMERG

CNPJ: 07.388.334/0001-23

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.710
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 235,20
VALOR COBRADO 235,20

NR. AUTENTICACAO 2.A17.D5C.136.029.196

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



08490.02100 91002.100237 90005.260709 6 85000000023520

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira					14/01/2021	
Beneficiário PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REMOC. - 007388334000123 AV CDOR PEREIRA INACIO,1040,JD VERGUEIRO - SOROCABA / SP - 18030-005					Agência / Código Beneficiário 0021-3/0052607-0	
Data do Documento 05/01/2021	Nº do Documento 11277	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/01/2021	Nosso número 009/10021002390-6	
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento 235,20	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0,08 Após o vencimento, multa de 2,00% Negativar após 30 dias do vencimento Controle participante: 10021002390 - SERV AREA PROTEGIDA TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 071864805000121 RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VL RICA SOROCABA / SP - 18052-370						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

Número da Nota
777

Data de Emissão
06/01/2021

Data e Hora da Competência
06/01/2021 às 10:19:36

Código de Verificação
5479-2248-9739

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.911.380/0001-20 Cód. Mobiliário 19565 Insc. Mun. 19566

Nome R. L. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Logradouro RODOVIA-RAPOSO TAVARES Número KM 104

Bairro JARDIM NOVO MUNDO CEP 18110-005

Município VOTORANTIM UF SP



Situação Optante do MEI

Telefone

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 71.864.805/0001-21

Inscrição Mun. SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

E-mail contato@levelimpo.com.br ; rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org;

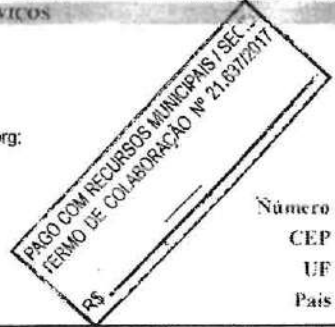
Inf. Comp. -RUA FRANCELINO ROMÃO

Logradouro JARDIM CAPITAO

Bairro SOROCABA

Município SOROCABA

Complemento



RO1E

Telefone

Número 100

CEP 18052-370

UF SP

Pais BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇOS	265,0000	1,00	0,00	265,00

Valor Total dos Serviços - R\$265,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 01 = serviço de cópia chave teira = 25,00
- 10 = serviço de cópia chave yale = 7,00 = 70,00
- 04 = serviço de confecção borracha carimbo P-20 = 25,00 = 100,00
- 01 = serviço de manutenção fechadura porta Kombi = 70,00

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

Atividade 24.01-SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, "BANNERS", ADESIVOS E CONG

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal MeI

Alíquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 265,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019

Recbemos 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 777 emitida em 06/01/2021 às 10:19:36 - Cód Verif 5479-2248-9739

Condições de Pagamento: Vencimento: 06/01/2021 Valor Total R\$ 265,00 Valor Líquido R\$ 265,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

37
144

38
2/11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.09.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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: 0468-5 - CEAGESP/SOROCABA

CONTA: 13.901.046-9

FAVORECIDO: R L PEREIRA COMERCIO E SERVICOS

CPF/CNPJ: 14.911.380/0001-20

VALOR: R\$ 265,00 ✓





DEBITO EM: 07/01/2021 ✓

=====

DOCUMENTO: 010712

AUTENTICACAO SISBB: 2.9F7.198.3D6.4A8.D89

39
VIA

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00001648			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2021 18:46:58			
	Código de Verificação eb80eee9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: GUCO AGENCIA WEB LTDA ME CPF/CNPJ: 22.224.037/0001-36 Endereço: RUA SIZINA AZEVEDO SCHREPEL, Nº351 - JARDIM PIRATININGA - CEP:18016-150 Município: SOROCABA</p>	<p>Inscrição Municipal: 000338228 UF: SP</p>			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - VILA RICA - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@sossorocaba.org.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: ADMINISTRAÇÃO DE SITE REF.: JANEIRO/2021</p> <p>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,55%) R\$ 21,06 LEI 12.741/2012 FONTE IBPT</p> <p>VALOR TOTAL DA NFSE = R\$ 120,00</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	120,00	120,00
				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 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.</p>		<p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>		

(Handwritten Signature)
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

40
VTR

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:50
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090577758520044554967890002984920000012000

BENEFICIARIO:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

VINDI PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 24.816.123/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME

CNPJ: 22.224.037/0001-36

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 10.604
DATA DE VENCIMENTO 06/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 120,00
VALOR COBRADO 120,00

NR. AUTENTICACAO 3.080.7CF.34B.E49.2B7

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.

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09057 77585.200445 54967.890002 9 84920000012000			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					06/01/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
AF a serviço de Guco Agencia Web CNPJ:24.816.123/0001-63					0445/49678-9	
Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/01/2021		DM	N	01/01/2021	109/05775852-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
	109	R\$			R\$ 120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
GUCO AGENCIA WEB LTDA - ME CNPJ 22.224.037/0001-36					(-) Outras deduções	
processa os pagamentos utilizando tecnologia confiável e inovadora					(+/-) Mora / Multa	
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA.					(+/-) Outros acréscimos	
Após o vencimento, atualize seu boleto em: https://www.itaubr.com.br/servicos/boletos/atualizar/					(-) Valor cobrado	
Esse boleto depende do registro no banco emissor.						
Caso não consiga pagar imediatamente, por favor, tente mais tarde.						
Pagador						
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - sos@sossorocaba.org.br - 71864805000121						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

41
VAM

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002458											
	Data e Hora de Emissão 13/01/2021 12:25:16											
	Código de Verificação fe3d1c64											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: ODENIR HENRIQUE JUNIOR & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 08.065.270/0001-92 Inscrição Municipal: 000141963 Endereço: RUA MANOEL JOSE DA FONSECA, Nº193 - APTO/SALA 72 ANDAR 7 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-070 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: SERVIÇO: HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 4 MESES DE JAN, FEV E MAR/21.												
<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</td> <td>1</td> <td>210,00</td> <td>210,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO	1	210,00	210,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO	1	210,00	210,00								
												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 210,00	Alíquota: 2,01%	Valor do ISS: R\$ 4,22									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,01%.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET												
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres												

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:09:59
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399086263470001192673425101018285060000021000

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

ODENIR HENRIQUE JUNIOR CIA LTDA

CNPJ: 08.065.270/0001-92

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 210,00

VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DE3.AB1.22B.E0C.485

=====

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.



033-7 | 03399.08626 34700.011926 73425.101018 2 85060000021000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 3705-0/0862347	
Beneficiário final: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda08.065.270/0001-92			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 000119273425 1	
Data do documento 07/01/2021	Nº do Documento 119273425	Especie Doc. DM	Aceite n	Data processamento 07/01/2021	Vencimento 20/01/2021	
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	210,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$4,20 Juros 0,033% a.d.= R\$0,0693/dia					(=) Valor do documento 210,00	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (71.864.805/0001-21)**
Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica
18052-370 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Odenir Henrique Junior & Cia Ltda (08.065.270/0001-92)



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Número da
NFS-e
25246



Data e Hora da Emissão	20/01/2021 12:04:46	Competência	20/1/2021	Código de Verificação	UXYE1CRL
Número do RPS	25455	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Serviços prestados: 01/01/21 a 31/01/21 SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTEVENCIMENTO: 05/02/2021O valor aproximado dos tributos incidentes sobre o preço deste serviço e de: R\$ 1.483,46 (16,50%) - Lei 12.741/2012 - Fonte IBPT.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 7044,18

Código do Serviço / Atividade

8011101 / 11.02 - Atividades de vigilância e segurança privada

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	58,44	COFINS (R\$)	269,72	IR (R\$)	89,91	INSS (R\$)	998,97	CSLL (R\$)	89,91
-----------	-------	--------------	--------	----------	-------	------------	--------	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	8.990,66	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	8.990,66	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	1.496,95	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.990,66	*
(-) Outras Retenções	0,00 *	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISSQN Retido	449,53	2- Não	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido * R\$	7.044,18	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	449,53	
		2-Não			

Avisos

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:24:38
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090240674500600801667171585220000704418

BENEFICIARIO:

ENGEFORT S A SEGURANCA LTDA

NOME FANTASIA:

ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURA

CNPJ: 02.301.755/0001-51

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 20.502
NOSSO NUMERO 24067450000801667
CONVENIO 02406745
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 7.044,18
VALOR COBRADO 7.044,18

NR.AUTENTICACAO D.9C8.E10.182.471.79C

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.

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL

00190.0009 02406.745006 00801.667171 5 85220000704418

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/02/2021	
Beneficiário ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇAL RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS, 211 - PARQUE FABER CEP: 13561350 - SAO CARLOS - SP					Agência/Código do Beneficiário 3370-7 / 00055400-6	
					Nosso Número 24067450000801667	
Data de Emissão 20/01/2021	Número do Documento 25455-01	Espécie Doc. 00	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2021	(=) Valor do Documento em R\$ 7.044,18	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+ Juros / Multa	
ENVIO PARA PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Ausência de Instruções Valor Juros Mora Dia: R\$ 4,93 Após vencimento cobrar Multa de R\$ 140,88					(=) Valor Cobrado	

Pagador
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100 - Vila Rica
CEP 18052-370 SOROCABA/SP




CNPJ 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

24067450000801667

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000123																
	Data e Hora de Emissão 20/01/2021 18:14:11																
	Código de Verificação 0d2116dc																
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 - SALA 00000 ANDAR 000 - 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: DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 0332 - BRADESCO C/C: 0306531-0 SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA CPF: 058.405.566/88 OBS.: VALOR DOS ITENS 1 E 2 = MATERIAL E MÃO DE OBRA																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>INSTALAÇÃO DE 2 GRADES DE PROTEÇÃO NOS MEDIDORES DE GÁS NATURAL</td> <td>1</td> <td>870,00</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FECHAMENTO DE CHAPA EM 2 PORTAS NA SALA</td> <td>1</td> <td>1120,00</td> <td>1.120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INSTALAÇÃO DE 2 GRADES DE PROTEÇÃO NOS MEDIDORES DE GÁS NATURAL	1	870,00	870,00	SIM	FECHAMENTO DE CHAPA EM 2 PORTAS NA SALA	1	1120,00	1.120,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	INSTALAÇÃO DE 2 GRADES DE PROTEÇÃO NOS MEDIDORES DE GÁS NATURAL	1	870,00	870,00													
SIM	FECHAMENTO DE CHAPA EM 2 PORTAS NA SALA	1	1120,00	1.120,00													
																	
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\$ 1.990,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.990,00		Alíquota: 0,00%													
				Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021			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

46
LAF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 05.51.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEP - 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: 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\$ 1.990,00
DEBITO EM: 27/01/2021

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: C.894.E92.AD2.B5C.EA4

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012809											
	Data e Hora de Emissão 22/01/2021 14:06:48											
	Código de Verificação 7c48074b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: YOSHIKI FUKUOKA EPP CPF/CNPJ: 02.017.931/0001-28 Inscrição Municipal: 000104068 Endereço: RUA VICENTE MATIELLO, Nº270 - JARDIM ISAFER - CEP:18085-100 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 71.864.805/0001-21 Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO, Nº100 - BAIRRO JARDIM CAPITÃO - CEP:18052-370 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sos@sosorocaba.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: ANÁLISES DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO PRAZO DE PAGAMENTO: 07 DIAS APÓS EMISSÃO DA NFSE ATRAVÉS DE BOLWTO BANCÁRIO - 29/01/2021												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ANÁLISES DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">295,00</td> <td align="right">295,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ANÁLISES DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO	1	295,00	295,00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	ANÁLISES DE ÁGUA (FQMIC) COM DESCONTO	1	295,00	295,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 295,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 295,00	3,85%	R\$ 11,35									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,85%. CNAE: 712010001 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR										

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

01/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 05:47:51
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792625069131025143386001215002785150000028365

BENEFICIARIO:

ACQUA SERVICE

NOME FANTASIA:

ACQUA SERVICE

CNPJ: 02.017.931/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

ACQUA SERVICE

CNPJ: 02.017.931/0001-28

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

=====

NR. DOCUMENTO	12.901
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	283,65
VALOR COBRADO	283,65

=====

NR.AUTENTICACAO A.18F.11D.5C6.532.A64

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.

44



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00002978

Data e Hora de Emissão

30/01/2021 17:39:44

Código de Verificação

3c0b357e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONTABILIDADE. 1.931,12

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 259,74 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 80,72 MUNICIPAL FONTE: IBPT/COMERCIO SP 064438

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

PAGO COM RECURSOS MUNCIPALS / SEC. III
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.037/2017

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\$ 1.931,12

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.931,12

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2021**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

RPS/SÉRIE: 823/99 (30/01/2021)

CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

05/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 06:21:10
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080526372933684285270000193112

BENEFICIARIO:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

NOME FANTASIA:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE

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 20.506
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.931,12
VALOR COBRADO 1.931,12

NR. AUTENTICACAO 7.0DF.479.29D.5D9.E14

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

bs2 218

21890.01007 04532.970805 26372.933684 2 85270000193112

Emiteido Via
Conta Azul Pix

Espec. de Pagamento			Número do documento		
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			80263729336		
Espec. de Título			Data do documento	Processamento	Vencimento
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO LTDA por Banco BS2 Av. Raja Gabaglia, 1143, 16º andar, Luxemburgo 30380-403 - Belo Horizonte/MG 71.027.866/0001-34			30/01/2021	30/01/2021	10/02/2021
			Uso do Banco	Número do doc	(=) Valor do doc
				1761844	R\$ 1.931,12
			Espec. de Doc	Aceite	Quantidade
			Outro	Não	Não
			Carteira	Moeda	Valor Moeda
			Cbr Simples	R\$	R\$
			(-) Descontos		
			(-) Outras Deduções		
Referente: Contrato 1006 - Parcela 1 de 1			(+) Mora/Multa		
Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 1.00%.			(+) Outros Acréscimos		
			Valor cobrado		
Sacador / Avalista			Sacador / Avalista		
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Rua Francelino Romão N° 100 Vila Rica 18052-370 - Sorocaba/SP 71.864.805/0001-21			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCAÇÃO 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 26372.933684 2 85270000193112



50
VAT

Vencimento: 19/02/2021

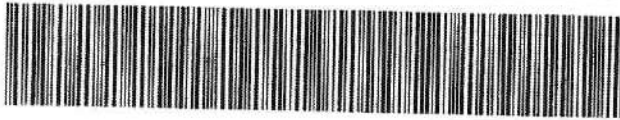
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 , ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

PASSO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SEC. 2
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.537/2017


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NF: 25246 Vir: 988,97

85800000009-7 88970270263-6 10230175500-3 01512021017-5



Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	02.301.755/0001-51
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1008 - ENGEFORT SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANCA LTDA RUA PASSEIO DAS QUARESMEIRAS 211 PARQUE FABER SÃO CARLOS - SP 13561-350</p> <p>EMPRESA: 1008 - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS</p>	6 - VALOR DO INSS	988,97
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	8 -	
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	988,97

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NF: 25246 Vir: 988,97

85800000009-7 88970270263-6 10230175500-3 01512021017-5



VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.24.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000009-7 88970270263-6
10230175500-3 01512021017-5
Data do pagamento 05/02/2021
Valor Total 988,97

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 1.C92.E1B.8EE.927.0FB