



Sorocaba, 10 de outubro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO - PA N.º 9743/2022

OFERTA DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A


SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

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: referente ao período de 10/08/2022 a 30/09/2022, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

- Relatório de Execução Financeira - Anexo RP-14
- Relatório de Execução Financeira - Parte 2
- Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas;
- Relatório de empregados envolvidos no Projeto;
- Relatório de atendidos, e atividades;
- Certidão Negativa de débitos Imobiliários e Tributos Municipais;
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa SP;
- Certidão Negativa de débitos Tributários Dívida Ativa União;
- Certificado de regularidade do FGTS/CRF;
- Extrato Conta específica e Extrato Aplicação Financeira;
- Justificativa.
- Relatório de atendidos, e atividades;

Atenciosamente


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
 CNPJ:
 ENDEREÇO e CEP:
 RESPONSÁVEL PELA OSC
 CPF:
 OBJETO DA PARCERIA
 EXERCÍCIO:2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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
 RUBENS CURY BASSO
 074.305.348-64

SERVICIO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA
 COMPETENCIA: 10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
 MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	9743/2022	10/08/2022	31/12/2022	R\$ 180.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS – R\$
19/08/2022	R\$ 180.000,00	19/08/2022	552.923.000.009.597	R\$ 180.000,00
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PUBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 180.000,00
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 238,93
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 180.238,93
(F) - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 180.238,93

(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:
 10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETENCIA		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 3.328,54
Recursos humanos (6)	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 1.440,00
Medicamentos	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ -
Gêneros alimentícios	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 13.784,50
Outros materiais de consumo	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 16.509,29
Outros serviços de terceiros	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 22.694,22
Locação de imóveis	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ -
Locações diversas	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 456,76
Combustível	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 2.097,67
Bens e materiais permanentes	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ -
Obras	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ -
Outras despesas	10 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60.310,98

(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\$ 180.238,93
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 60.310,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 119.927,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 119.927,95



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\$)
16/08/2022	30/08/2022	DANFE 13142	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.200,00
21/09/2022	26/09/2022	DANFE 13314	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 897,67
22/08/2022	22/08/2022	DANFE 2176	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.804,88
01/09/2022	01/09/2022	DANFE 2186	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.284,62
12/09/2022	12/09/2022	DANFE 2190	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.405,44
20/09/2022	20/09/2022	DANFE 2195	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.289,56
26/08/2022	31/08/2022	DANFE 502590	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 131,00
26/08/2022	31/08/2022	DANFE 83727	COML JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 338,38
26/08/2022	08/09/2022	DANFE 5732261	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.052,05
27/08/2022	26/08/2022	DANFE 29641	P.TAGATA DA COSTA STORE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 449,25
27/08/2022	26/08/2022	DANFE 29639	P.TAGATA DA COSTA STORE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 149,75
30/08/2022	06/09/2022	DANFE 1929	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.240,02
30/08/2022	31/08/2022	DANFE 24282	RAPOSAO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,90
30/08/2022	05/09/2022	DANFE 019	SIMONE DA PENHA DA CRUZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 456,00
30/08/2022	05/09/2022	DANFE 020	SIMONE DA PENHA DA CRUZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.115,60
01/09/2022	20/09/2022	DANFE 021	SIMONE DA PENHA DA CRUZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 727,40
02/09/2022	29/09/2022	DANFE 503670	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 407,61
12/09/2022	19/09/2022	DANFE 1950	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.136,50
12/09/2022	19/09/2022	DANFE 1951	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 232,00
15/09/2022	13/09/2022	DANFE 1475	MARINGA TONER SUPRIM INF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 92,00
16/09/2022	29/09/2022	DANFE 84747	COML JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 324,39
16/09/2022	15/09/2022	DANFE 26344	ELIESER S DA COSTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 477,27
16/09/2022	15/09/2022	DANFE 26346	ELIESER S DA COSTA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 159,09
22/09/2022	21/09/2022	DANFE 58424	AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.120,59
22/09/2022	30/09/2022	DANFE 24584	RAPOSAO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.409,29
23/09/2022	22/09/2022	DANFE 103183	HORTAVIVA COM SEMENTES I.A.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 827,20
29/09/2022	04/10/2022	DANFE 023	SIMONE DA PENHA DA CRUZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.414,00
01/09/2022	05/09/2022	NF 3	JAIR PIRES NOGUEIRA JUNIOR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 980,00
05/09/2022	09/09/2022	NF 3512	HELP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.789,20
23/09/2022	28/09/2022	NF 785	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.311,00
26/09/2022	11/10/2022	NF 2087	TROPICAL ATENDE COM SERV LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.125,73
28/09/2022	04 e 05/10	NF 309	FLASH CAIXAS DAGUA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.100,00
29/09/2022	30/09/2022	GUIA 15532682	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 153,99
30/09/2022	30/09/2022	R. 5000080350378	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 234,30
29/08/2022	26/08/2022	NF 108343	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 161,71
30/08/2022	31/08/2022	FGTS FL 08/2022	GRF GUIA RECOLHIMENTO GFTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 61,25
30/08/2022	12/09/2022	TIT.507517	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,25
31/08/2022	31/08/2022	R. 50000074036107	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 57,42
31/08/2022	31/08/2022	SALARIOS 08/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 708,28
01/09/2022	02/09/2022	NF 108486	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 161,71
01/09/2022	01/09/2022	TIT.10000620162	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 141,60
02/09/2022	12/09/2022	NF 319412	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,34
15/09/2022	14/09/2022	ADTO SAL 09/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 706,80
20/09/2022	29/09/2022	NF 11398	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 43,70
30/09/2022	31/08/2022	R. 50000803500378	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,51
30/09/2022	30/09/2022	SALARIOS 09/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 966,47
30/09/2022	30/09/2022	FGTS FL 09/2022	GRF GUIA RECOLHIMENTO GFTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,50
30/09/2022	30/09/2022	R. 50000803500378	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 288,00
30/09/2022	30/09/2022	RPA	MARIO RODRIGUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.080,00
30/09/2022	30/09/2022	GUIA 15533672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 72,00
01/08/2022	17/08/2022	C.0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 115,06
03/08/2022	15/08/2022	MED.61222-6	GAS NATURAL S PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 81,80
03/08/2022	15/08/2022	MED.187129-18	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 10,02
03/09/2022	26/09/2022	C.0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 134,13
04/09/2022	15/09/2022	MED.187129-18	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 10,02
05/09/2022	19/09/2022	MED.61222-6	GAS NATURAL S PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 105,73

**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\$)

TOTAL R\$ 60.310,98


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, 10 de outubro de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE FOMENTO - PA N.º 9743/2022
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

PERIODO DE 10/08/2022 A 30/09/2022.

01) FERNANDO CARLOS ZANNI

<u>CARGO</u> EDUCADOR AMBIENTAL	<u>REGIME CONTRATUAL</u> CLT	<u>ADMISSAO</u> 19/08/2022	<u>CPF</u> 064.674.338-40
	<u>REMUNERAÇÃO BRUTA</u> R\$ 1.818,78	<u>DATA NASCTO</u> 19/04/1965	<u>RESCISAO CONTRATUAL</u>

02) MARIO RODRIGUES DE SOUZA

<u>CARGO</u> JARDINEIRO	<u>REGIME CONTRATUAL</u> AUTONOMO	<u>ADMISSAO</u> 02/09/2022	<u>CPF</u> 331.763.619-04
	<u>REMUNERAÇÃO BRUTA</u> R\$ 120,00 / DIA	<u>DATA NASCTO</u> 14/05/1959	<u>RESCISAO CONTRATUAL</u>

Sorocaba, 10 de outubro de 2022


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE



TERMO DE FOMENTO – PA: 9743/2022
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.
VIGENCIA: 10/08/2022 A 31/12/2022.

JUSTIFICATIVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERIODO DE: 10/08/2022 A 30/09/2022.

- **DANFE 13142 BARROS & GOMES:** justificamos o pagamento integral no valor de R\$ 3.322,18 do documento fiscal realizado através da conta geral no banco do brasil da entidade 0191/115120, porem foi declarado na prestação de contas o valor de R\$ 1.200,00, onde ocorreu o reembolso da conta especifica 0191/74652 para conta em que o pagamento foi realizado;
- **DANFE 29639 / 29641 P TAGATA STORE:** justificamos que a aquisição dos produtos foi através do Mercado Livre, local em que varias empresas vendem seus produtos, e informamos que foi efetivado o pagamento no valor geral de R\$ 599,00 tendo o recebimento dos produtos através de duas notas fiscais;
- **DANFE 103183 HORTAVIVA:** justificamos a aquisição dos produtos através do Mercado livre, e realizado o pagamento no valor total de R\$ 868,68 e recebemos a nota fiscal no valor total de R\$ 827,20 devido ao motivo de no ato da entrega das mercadorias, não haver o total de produtos adquiridos, permanecendo portanto a diferença de R\$ 41,48 disponivel para utilização no site, porem deve-se efetuar o reembolso desse valor na conta especifica;
- **DANFE 26344 / 26346 ELIESER:** justificamos o pagamento no valor total de R\$ 636,36 referente as duas notas fiscais, na aquisição de produtos para utilização de pessoas em situação de rua;

✉ 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



- **NF 319412 WIN ADM:** justificamos o pagamento do documento fiscal pela conta geral 0191/115120 porem o valor correspondente ao projeto é de R\$ 14,34 devendo ocorrer o reembolso;

- **NF 309 FLASH CAIXAS D'AGUA:** justificamos o pagamento realizado em duas parcelas (04 e 05/10/22), devido a realização dos serviços de limpeza e manutenção na caixa d'agua, ter sido estabelecido dessa maneira, após a execução completa dos serviços;

- **DARF RECIBO 50000080350378:** justificamos o valor de R\$ 234,30 referente ao INSS retido na nota fiscal n.º 3512 HELP Soluções Ambientais, e seguindo as regras de recolhimento DCTFWeb da Receita Federal do Brasil, todos os valores retidos referente ao INSS (folha de pagamento, INSS retido em notas de serviços), são recolhidos através de um único Documento de Arrecadação de Receitas Federais, portanto o pagamento no valor de R\$ 15.713,99 foi realizado pela conta geral 0191/115120 do banco do brasil.

Havendo a necessidade de reembolso da conta 0191/74652 no valor de R\$ 234,30, correspondente a nota fiscal de serviços.

Nesse sentido ocorreram ainda a retenção de INSS dos valores informados abaixo:

R\$ 57,42 – INSS folha de pagamento mês 08/2022 recibo n.º 50000074036107

R\$ 145,51 – INSS folha de pagamento mês 09/2022 recibo n.º 50000080350378

R\$ 288,00 – INSS folha de pagamento (autonomo) 09/2022 recibo n.º 50000080350378

- **TITULO 507517 PROAGIR:** justificamos o pagamento no valor total realizado pela conta geral 0191/115120 porem o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 14,25 havendo a necessidade de reembolso;

- **NF 11398 CINCOTTO:** pagamento realizado pela conta geral 0191/115120 do banco do brasil e o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 43,70 devendo ocorrer o reembolso da conta especifica para conta geral;

✉ 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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21


- **CONTA INVESTIMENTO:** abaixo detalhamos os valores que permaneceram aplicados na conta durante o período, visto que no extrato do banco não é identificado o número da conta vinculada e o valor dos rendimentos no final de cada mês:

MÊS AGOSTO/2022	MÊS SETEMBRO/2022	OBS
	R\$ 174.938,22	SALDO MÊS ANTERIOR 31/08/2022
R\$ 180.206,88		APLICAÇÕES NO MÊS
R\$ 5.340,70	R\$ 37.640,45	RESGATES REALIZADOS NO MÊS
R\$ 174.866,18	R\$ 137.297,77	RESULTADO DESSA MOVIMENTAÇÃO
R\$ 174.938,22	R\$ 137.464,66	SALDO APRESENTADO NO EXTRATO BANCÁRIO
R\$ 72,04	R\$ 166,89	DIFERENÇA REFERENTE AOS RENDIMENTOS NO MÊS
	R\$ 238,93	RENDIMENTOS TOTAL NO PERÍODO AGOSTO e SETEMBRO/2022

- **TARIFAS:** informamos o débito de tarifas na conta específica no valor de R\$ 22,00 no mês 08/2022 e o valor de R\$ 113,40 no mês 09/2022, em que houve o reembolso na conta específica nas datas de 28/09/2022 e 05/10/2022.

- **SALDO FINAL:** informamos o saldo final no Anexo RP-14 de R\$ 119.927,95 porém já realizado pagamentos de despesas que venceram no início do mês no valor de R\$ 5.237,87 (credialimentação, refeições, vale transporte), devendo permanecer aplicado o saldo de R\$ 114.690,08.

Sorocaba, 10 de outubro de 2022.


RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente

✉ 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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **000.013.142**

SÉRIE: **001**

FOLHA: **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO: 1593 0200 0168 5500 1000 0131 4210 0003 3788

Consultar 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
1-35-22-1098930681 16/08/2022 10:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669463929110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CEP (CNPJ): **71.864.805/0001-21**

CEP: **18052-370**

DATA EMISSÃO: **16/08/2022**

IBARRIO - DISTRITO: **JD CAPITAO**

UF: **SP**

Fatura: 4454 Vencimento: 30/08/2022 Valor: R\$ 3.322,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	0,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	3.322,18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CTDP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
C116	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	121,804	7,540	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	26,397	5,190	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	101,134	5,090	0,00	0,00	514,77	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	138,840	5,050	0,00	0,00	701,14	0,00	0,00	0,00
C116	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	111,788	7,350	0,00	0,00	821,64	0,00	0,00	0,00
C116	ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	32,700	7,010	0,00	0,00	229,23	0,00	0,00	0,00

BRASIL - RAZÃO SOCIAL

EMPRESA: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (Cod. 267)**

ENDEREÇO: **RUA FRANCELINO ROMAO**

MUNICÍPIO: **SOROCABA**

NUMERO: **100**

COMPLEMENTO: **JD CAPITAO**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **32290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **04.159.302/0001-68**

CEP (CNPJ): **71.864.805/0001-21**

CEP: **18052-370**

DATA EMISSÃO: **16/08/2022**

IBARRIO - DISTRITO: **JD CAPITAO**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	0,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	3.322,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	0,00
VALOR DO ICMST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMST	3.322,18

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte - Trib aprox. R\$ 0,00 Federal, 505,44 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 01 a 15/08/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos -; Vencimento: 30/08/2022 -; Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS 005194,116552,116699,005432,605661,118675,119268,119781,120400,120502,122042,006356,122051,123292,606547,;

RESERVA DO FISCAL

RUBENS CURY BASSO
 DIRETOR PRESIDENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267	Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				Tipo de prazo QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento 16/08/2022	Data de vencimento 30/08/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21	Telefones 32290777		
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
01/08/2022	2	11200	FMS8676		130444	59		005194	50,4550	OLEO DIESEL B S10 COMUM	380,43	380,43
02/08/2022	2	10371	FJD5917		157829	59		116552	26,3970	GASOLINA COMUM	137,00	137,00
03/08/2022	1	10328 EDVALDO	FDK5376	VW KOMBI	214051	59		116699	25,3840	GASOLINA COMUM	129,20	129,20
03/08/2022	2	10453	FMS8676		130842	59		005432	41,0380	OLEO DIESEL B S10 COMUM	309,43	309,43
05/08/2022	2	10476	FMS8676		131146	59		005661	30,3120	OLEO DIESEL B S10 COMUM	228,55	228,55
06/08/2022	2	10396	FJD5917		158022	59		118675	22,8260	GASOLINA COMUM	116,18	116,18
08/08/2022	1	10350	FDK5376		214367	59		119268	32,1850	GASOLINA COMUM	163,82	163,82
09/08/2022	1	10658	FJD5917	VW	158201	59		119781	20,7410	GASOLINA COMUM	105,57	105,57
10/08/2022	1	10671	GAJ1888	VW		59		120400	37,0320	GASOLINA COMUM	187,01	187,01
10/08/2022	1	10674	FMS8676			59		120502	64,3570	OLEO DIESEL B S10 COMUM	473,02	473,02
13/08/2022	1	10814	FDK5376		214620	59		122042	27,5750	GASOLINA COMUM	139,25	139,25
13/08/2022	1	10786	FJD5917	VW	158425	59		006356	26,4720	GASOLINA COMUM	133,68	133,68
13/08/2022	1	10816	FMS8676		132215	59		122051	47,4320	OLEO DIESEL B S10 COMUM	348,63	348,63
15/08/2022	2	10904	GKA5233			59		123292	47,7630	GASOLINA COMUM	241,20	241,20
15/08/2022	2	10845	FMS8676		132538	59		006547	32,7010	OLEO DIESEL B S10 COMUM	229,23	229,23

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	OLEO DIESEL B S10 COMUM	266,2950	1.969,29
	GASOLINA COMUM	266,3750	1.352,91
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	532,6700	3.322,20
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 3.322,20 (+)	
	TOTAL A PAGAR	R\$ 3.322,20 (=)	

Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L	Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68	Telefone
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028	Bairro VILA ESPIRITO SANTO	Cidade SOROCABA - SP	CEP 18051-290
E-mail apnambu2@gmail.com			

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:26:55

019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004454179790930000332218

BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.

NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET

CNPJ: 04.159.302/0001-68

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.002

NOSSO NUMERO 29788400000004454

CONVENIO 02978840

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.322,18

VALOR COBRADO 3.322,18

=====

NR.AUTENTICACAO 3.02B.021.ADE.A7D.7AB

=====

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:32

019100191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2022

NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A10.215.C8D.412.9B7

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.013.314
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de 44 caracteres alfanuméricos de 44 dígitos):
 3522 0904 1593 0200 0168 5500 1000 0133 1410 0003 5586

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

PROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1-35-22-1285962926 21/09/2022 10:00:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 04.159.302/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-370
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 71.864-805/0001-21

COMPLEMENTO: JD CAPITAO
 RUA: RUA FRANCELINO ROMAO
 Nº: 100
 BAIRRO/DISTRITO: SOROCABA

UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Fatura: 4564 Vencimento: 25/09/2022 Valor: R\$ 897,67

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO PIS/COFINS ST	VALOR DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,67
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,67

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	Vl. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	50,219	4,650	0,00	0,00	233,52	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	94,339	7,040	0,00	0,00	664,15	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669463929110
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 VALOR DE ICMS: 0,00

RESERVA DE VALOR EM
 RUBENS CURY BASSO
 DIRETOR PRESIDENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf Contribuinte Trib aprox: R\$ 0,00 Federal, 130,37 Estadual Fonte: IBPT/Impresamento SP B391DA, Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no período de 16 a 20/09/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - . Vencimento: 25/09/2022 - . Sujeito a protesto após 5 dias do vencimento.
 Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:139368,009473,009561,140753,009797..

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 16.5.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
 Detalhar Descontos/Acréscimos : SIM

Código do cliente 267		Nome do cliente / adquirente SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					Tipo de prazo QUINZENAL 01,16					
Data de fechamento 21/09/2022	Data de vencimento 25/09/2022	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 71.864.805/0001-21		Telefones 32290777							
Endereço RUA FRANCELINO ROMÃO 100		Bairro JD CAPITÃO	Cidade SOROCABA		UF SP	CEP 18052-370						
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
16/09/2022	1	13257 EDSON	FJD5917	KOMBI	160241	59		139368	19,8840	GASOLINA COMUM	92,46	92,46
16/09/2022	2	13189	FMS9676		137989	59		009473	34,6110	OLEO DIESEL B S10 COMUM	243,66	243,66
18/09/2022	1	13232	FDK5376			59		009561	30,3360	GASOLINA COMUM	141,06	141,06
18/09/2022	1	13234	FMS9676		138256	59		140753	31,5910	OLEO DIESEL B S10 COMUM	222,40	222,40
20/09/2022	2	JULIO 13367	FMS8676		138576	59		009797	28,1380	OLEO DIESEL B S10 COMUM	198,09	198,09
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	50,2200	233,52		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	94,3400	664,15		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	144,5600	897,67		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
								TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 897,67 (+)			
								TOTAL A PAGAR	R\$ 897,67 (-)			
Emitente BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L					Inscrição estadual 669.463.929.110	CNPJ 04.159.302/0001-68		Telefone				
Endereço AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028			Bairro VILA ESPIRITO SANTO		Cidade SOROCABA - SP			CEP 18051-290				
E-mail apnambu2@gmail.com												

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:17
019100191 0038
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090297884000300004564175191190000089767
BENEFICIARIO: BARROS G C D PETROLEO LTDA.
NOME FANTASIA: BARROS GOMES COMERCIO DERIVADOS PET
CNPJ: 04.159.302/0001-68
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.602
NOSSO NUMERO 2978840000004564
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 897,67
VALOR COBRADO 897,67

NR.AUTENTICACAO B.9DF.574.72A.E05.C56
=====



001-9

00190.00009 02978.840003 00004.564175 1 91190000089767

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/09/2022

Beneficiário

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE - CNPJ: 04.159.302/0001-68
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028, SOROCABA - SP
CEP: 18051-290

Agência / Código beneficiário

0191-0/112845-

Nosso número

2978840000004564

Data do documento

21/09/2022

Número do documento

4564

Espécie doc.

DM

Acéte

N

Data Processamento

21/09/2022

(=) Valor documento

897,67

Uso do banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 4% E JUROS MORA DE R\$ 0,30
Notas Fiscais : 000013314

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

NF 0000000946

Pagador

(267) SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA FRANCELINO ROMÃO - 100 - JD CAPITÃO 18052370 - SOROCABA - SP

CNPJ: 71.864.805/0001-21

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	4564	2978840000004564	21/09/2022	25/09/2022	897,67

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.804,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.176
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. 000.002.176
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0828 4997 2900 0173 5500 1000 0021 7610 0358 0484

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

135221128512119 - 22/08/2022 10:31:23

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

22/08/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:31:08

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 2.804,88**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,88
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	2.804,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	248,0000	11,3100	2.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANT'ANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 314,15 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.32.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 2.804,88
DEBITO EM: 22/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D6.AD4.630.51F.C30

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.284,62 DESTINATÁRIO: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.186
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. 000.002.186
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 8610 0020 3841

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

135221183567848 - 01/09/2022 11:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:22:27

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.284,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,62
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	2.284,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	202,0000	11,3100	2.284,62	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
RUBENS CURY BASSO DIRETOR PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO: SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 255,88 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 2.284,62
DEBITO EM: 01/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: A.D05.C85.BFB.7FD.A9D

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.405,44 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.190
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. 000.002.190
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 9010 0220 5666

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

135221235272358 - 12/09/2022 10:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:18:30

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 2.405,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,44
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	2.405,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	174,0000	11,3100	1.967,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	34,0000	7,1500	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	216,0000	0,9000	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE PÔNTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 297,11 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO 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\$ 2.405,44
DEBITO EM: 12/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 0.1C3.CD4.FAC.0DB.089

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.289,56 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.195
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. 000.002.195
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0928 4997 2900 0173 5500 1000 0021 9510 0366 1556

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

135221280092383 - 20/09/2022 11:24:04

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

20/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:23:44

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 6.289,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,56
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	6.289,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

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

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	476,0000	11,3100	5.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	78,0000	7,1500	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	387,0000	0,9000	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 754,06 (11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



ORÇAMENTO DE REFEIÇÕES:

- Fornecimento de refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) com sobremesa (para os funcionários): **R\$ 12,98 cada.**
- Fornecimento de refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) sem sobremesa (para os assistidos): **R\$ 11,31 cada.**

ORÇAMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE.

- Fornecimento de pão com margarina: **R\$ 0,90 a unidade.**
- Fornecimento de café com leite: **R\$ 7,15 o litro.**

Sorocaba, setembro de 2022.

I C GARCIA PADARIA EIRELE - ME.
CNPJ: 28.499.729/0001-73

Av. Dr. Armando Panunzio, 519 – Sorocaba – SP – Telefone: (15) 3318-9275.
Email: padariamr@hotmail.com



Orçamento Café da Manhã.

Segue o orçamento dos itens abaixo:

Itens	Valores
Pães com Margarina	R\$ 1,15
Café com leite (litro)	R\$ 10,25

Orçamento de Refeições.

Segue o orçamento dos itens abaixo:

Itens	Valores
Refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) com sobremesa (para os funcionários)	R\$ 16,10
Refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) SEM sobremesa (para os assistidos)	R\$ 14,40

Sorocaba, setembro de-2022.

DOM ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL
CNPJ: 17.327.596/0001-31



Sorocaba, setembro de 2022.

ORÇAMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE.

- Fornecimento de pão com margarina: **R\$ 1,20 a unidade.**

- Fornecimento de café com leite: **R\$ 10,30 o litro.**

ORÇAMENTO – REFEIÇÕES

Itens	Valores
• Refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) com sobremesa (para os funcionários)	R\$ 16,10
• Refeições em marmitex de alumínio número 08 (de 740 a 780g) SEM sobremesa (para os assistidos)	R\$ 13,20

Espetinho Fernanda
CHARLES D ANGELIS VAZ 23134891832
CNPJ: 21.216.617/0001-19

Rua: Francisco Nogueira Soares, 215 – Jardim Vera Cruz – Sorocaba – S.P.
Telefone: (15) 99809-1848

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 13.010.379-4
FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 6.289,56
DEBITO EM: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: B.25F.CEO.428.934.8B3

RECEBEMOS DE COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 131,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 00040644 - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.502.590
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

AV. DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 - 211
J EUROPA - 18050-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532292444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.502.590
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0873 2012 4600 0103 5500 1000 5025 9013 8334 9946

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 MERC. SOB SUB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221152664169 - 26/08/2022 08:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669274407114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.201.246/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 00040644

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100, 0

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/09/2022
Valor R\$ 131,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	131,00
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	14,67	3,93	131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

4,610

4,149

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
04222	LATEX BRANCO NEVE 3,6L CLASSICA SUVINIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	060	5405	GL	1.0000	131.0000	131,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
RUBENS CURY BASSO DIRÉTOR PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 029 - TADEU SOR-01Digitador: 029 - TADEU SOR-01Cond.Pag: 01028 - 28
DDLEND.ENTREGA: R. FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA--SOROCABA-SP-18052370DECLARAMOS
QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS
DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME
REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR.PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE,
NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Email do Destinatário: adm@sssorocaba.org.br
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 5,50 Federal / R\$ 9,17 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA LJ 1**AV DR ARMANDO PANNUNZIO, 201 JD EUROPA
SOROCABA - SP - CEP: 18050-000CNPJ: 73.201.246/0001-03
sorocaba@tintaspig.com.br
Fone: (15) 3229-2444

IE: 669274407114

Fax: (15) 3229-2446

ORÇAMENTO N° 00000936466

Cliente: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fantasia:

Endereço: R. FRANCELINO ROMAO, 100

Município: SOROCABA

CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21

Cond.Pag: (01)028.
053 - 28 DDL

Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 00040644

Fone: (15) 3229-0777

Bairro: VILA RICA

C.E.P.: 18052-370

IE/RG:

1/1

R/E	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QTDE	VR. BRUTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
E	001	04222	LATEX BRANCO NEVE 3,6L CLASSICA SUVINIL	A	GL	1,00	138,50	131,00	131,00

VALOR BRUTO: 138,50 DESCONTO TOTAL: 7,50

TOTAL: 131,00

Vendedor: 029 - TADEU SOR-01 Volume: 0,00 Peso Bruto: 4,608 Total Produtos: 131,00

Digitador: -

Região: -

Classif. IPI: A: 32091010

Data Previsão: 24/08/2022 Data Emissão: 24/08/2022 Hora: 17:30:20

Mensagem:

End.Entrega: R. FRANCELINO ROMAO, 100 - Bairro: VILA RICA - SOROCABA - CEP: 18052-370

Transportadora: 02763 - SOROCABA RETIRA FONE: () -

CEP: 00000000 - SOROCABA - SP

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)

A) 21/09/2022 131,00

RAZAO SOCIAL: C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 63.004.030/0030-20

The screenshot shows the website interface for C & C Casa e Construção. At the top, there is a search bar with the text "O que você procura?". Below the search bar, there are navigation tabs for "Todos Departamentos", "Pisos e Revestimentos", "Ferramentas", "Material de Construção", "Material Hidráulico", "Metais e Acessórios", "Outros", and "Cartão". The main content area features a product image of a Suviniil paint can labeled "CLÁSSICA". To the right of the image, the product name "Tinta Látex Pva Branco 3,6 Litros" is displayed. Below the name, there is a price section showing "R\$ 184,99 un" and "ou em até 2x de R\$ 61,66". A "Quantidade: (un)" field is set to "1". There are buttons for "Comprar", "Consultar Frete Prazo", and "Retire na loja". A "Consultar Frete Prazo" button is also present at the bottom of the product details. A small note at the bottom states: "O preço de entrega será cobrado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento."

RAZAO SOCIAL: SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA: TELHA NORTE

CNPJ: 03.840.986/0056-70

The screenshot shows the website interface for Telha Norte. At the top, there is a search bar with the text "O que você está procurando?". Below the search bar, there are navigation tabs for "Todos Departamentos", "Pisos e Revestimentos", "Opções de Pagamento", "Tintas", "Ferramentas", "Outros", and "Cartão". The main content area features a product image of a Suviniil paint can labeled "CLÁSSICA". To the right of the image, the product name "Tinta Suviniil Clássica Premium Maxx PVA Branco Neve 3,6 Litros" is displayed. Below the name, there is a price section showing "R\$ 154,90" and "R\$ 139,90". A "Quantidade" field is set to "1". There is a "Calcular de Tintas" button. Below the product details, there is a section titled "Benefícios do produto" which states: "É uma tinta especialmente desenvolvida com uma fórmula que garante 2 vezes mais resistência e 40 por cento mais rendimento, além de ser sem cheiro e de alta facilidade na aplicação. Leia mais". At the bottom, there is a button labeled "Adicionar ao carrinho".

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:32:02
019100191 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318311500900104925177191170000013100
BENEFICIARIO: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
NOME FANTASIA: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA
CNPJ: 73.201.246/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO TINTAS PIG L
CNPJ: 73.201.246/0001-03
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.105
NOSSO NUMERO 31831150000104925
CONVENIO 03183115
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 131,00
VALOR COBRADO 131,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4EE.2AA.E26.F89.8D6

=====

RECEBEMOS DE-COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 338,38 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.083.727
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JVD-IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010
QUINTAIS DO IMPERADOR - 18052-604
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.083.727
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0810 4634 8900 0191 5500 1000 0837 2710 0496 4886

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

135221155551899 - 26/08/2022 15:44:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/09/2022
Valor R\$ 338,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,38
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	338,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.463.489/0001-91

ENDEREÇO

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, QUINTAIS DO IMPERADOR

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

23,975

23,975

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
17341	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48181000	060	5405	PT	7,0000	48,3400	338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

PIREMS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 QUINTAIS DO IMPERADOR, 18052-604 - SOROCABA/SP
CNPJ: 10.463.489/0001-91 IE: 669624728110
E-MAIL: FONE: 15 33219600



162742

CLIENTE	CNPJ	IE
14313 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS [SERVICO DE OBRAS SOCIAIS]	71.864.805/0001-21	

ENDEREÇO
END: RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA, , CEP: 18052370 - SOROCABA/SP

TELEFONE	E-MAIL
(15) 32290777	sos@sossorocaba.org.br

DATA PEDIDO	PREVISÃO ENTREGA
25/08/2022 10:20:57	25/08/2022

VENDEDOR	E-MAIL
MARCELO RODRIGUES	vendasext3@comercialjvd.com.br

CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO
BOLETO 1X - 28 DIAS

Descrição dos itens	NCM	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17341 - PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD	48181000	1,000 PT	48,340	48,34
Total R\$=				48,34

OBSERVAÇÃO
Validade: 2 dias ou enquanto durar o estoque.

7X - 338,38



RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72

Av. Adão Pereira de Camargo, 724 – Jardim Aeroporto – CEP.: 18066-020 - Sorocaba - São Paulo
Telefone/Fax: (15) 3213.4898 – 3213.4815 www.maxximalimpeza.com.br

A: s.o.s

Ac: departamento de compras

25/08/2022

Descrição dos itens	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
- Papel hig rolao fs bco 8x300m	1	58,90	58,90

Faturamento: boleto 14 dias

RR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELE EPP CNPJ:15.068.750/0001-72



AUGE CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA -EPP

Rua Silvério Pereira, 239

Parque dos Eucaliptos – Sorocaba/SP

CNPJ: 24.568.457/0001-65 I.E.: 669.970.096.111

TEL. (015) 3221-1823 - 997003532

Sorocaba, 25 de agosto de 2022

a/c – s.o.s

Departamento de compras:

Descrição dos itens	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
- Papel hig rolao fs bco 8x300m	1	69,90	69,90

augeclean@gmail.com

Faturamento: após emissão da nota fiscal 30 dias

Validade da proposta: 60 dias

Frete incluso cif

019100191 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070501668051337971590007691170000033838
BENEFICIARIO: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.103
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 338,38
VALOR COBRADO 338,38

=====

NR.AUTENTICACAO 1.892.5FA.E80.4DD.BF5

=====

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.052,05 DESTINATÁRIO: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 005.732.261
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.732.261
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0854 6517 1600 1150 5500 0005 7322 6116 6174 0399

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

135221155196260 - 26/08/2022 14:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
423,15	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	1.052,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,49	79,96	1.052,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

28.926.407/0001-63

ENDEREÇO

ALAMEDA ARAGUAIA, 933 CONJ 41 SALA 01

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206661687119

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

34,673

33,908

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
9187820	ARQUIVO MORTO POLIIONDA GG AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 44,66	39231090	000	5102	UN	11.0000	14,9000	163,90	0,00	163,90	29,50		18,00	
11253045	CARTOLINA 180G 210X297MM VD PT/50FL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 39,45 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	PT	13,0000	32,8000	426,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
11104198	LAPIS COR 24 CORES+1 APONT GRATIS FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 70,65	96091000	000	5102	UN	5,0000	51,8500	259,25	0,00	259,25	46,67		18,00	
9280618	PAP A4 210X297 PT 500 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 18,73 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48025610	060	5405	PT	9,0000	22,5000	202,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

PIREMS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos R\$:173,49 // 14 DD PARCELAS: 08/09/22 1.052,05 BG/ IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOESCOM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 173,49

RESERVADO AO FISCO

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:13:20

019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130573226411004490006891020000105205

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: SERVIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.052,05

VALOR COBRADO 1.052,05

=====

NR.AUTENTICACAO 9.DF4.8F1.801.488.BFB

=====

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 449,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romão, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.029.641
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. TAGATA DA COSTA STORE

Rua Jose Melare, 139
Jardim das Palmeiras - 18550-218
Boituva - SP Fone/Fax: 15997329670

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.641
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0833 5427 2900 0149 5500 2000 0296 4116 4561 9286

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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221157498111 - 27/08/2022 04:16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219077570119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

27/08/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romão, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/08/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

04:16:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,25
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	162,67	0,00	449,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE

2-Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb xPed:2000004111233338 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$162,67	34011190	0102	5106	UN	3,0000	149,7500	449,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 5743/2022														
PURENS CURY BASSO DIRETOR PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:2 número:29640 emit:33.542.729/0001-49 em 08/2022 [3522 0833 5427 2900 0149 5500 2000 0296 4013 7048 7760].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 29640, emitida em 27/08/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$162,67.

Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 33.542.729/0001-49 | 33542729000149 [MATRIZ] -

ATIVA desde 2019-05-06

Nome: P. Tagata da Costa Store

Fantasia nome: Tagata Store

Localização: Jardim das Palmeiras, Boituva – SP

Kit 500 Mini Sabonete 10g
Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb
★★★★★ (17)
R\$ 192,99
R\$ 149,75 22% OFF

12x sem cartão:
Ative o Mercado Crédito agora e pague em parcelas fixas.
Ative agora

ou em 12x R\$ 14,52 com cartão de crédito
Ver as mais de pagamento

✓ Chegará hoje **FOI**
Comprando certo eu presto 1x na sua
Benefício Mercado Futuro
Ver mais temas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade de 10g disponíveis

Adicionar ao carrinho

Supermercado com frete grátis

Mais produtos de Supermercado

- 500 unidades
- 100 unidades
- 500 SABONETES 10G ENVIO RÁPIDO

CNPJ 41.028.857/0001-05
Razão Social ANNA MEIRY PEREIRA GANDRA
Nome Fantasia ACHE O LOOK
Tipo MATRIZ Telefone 92 9158-7802
E-MAIL acheolookoficial@gmail.com

The image is a screenshot of a web browser displaying a product listing. The browser's address bar shows the URL: https://produto.mercadolivre.com.br/_ML-410288570001-05/Kit-500-Mini-Sabonete-10g-Pousada-Hotel-Motel-Airbnb-Barato. The page content includes:

- Header: "Você também pode gostar: cheito sabonete"
- Product Title: "500 SABONETES 10g" with a sub-label "ENVIO IMEDIATO".
- Product Images: A large box, a single bar of soap, and a decorative soap box.
- Price and Payment: "R\$ 159,90 em 6x R\$ 26,65 sem juros. Ver os meios de pagamento".
- Shipping: "Chegará grátis entre amanhã e segunda-feira. Ver mais formas de entrega".
- Availability: "Estoque disponível".
- Quantity: "Quantidade: 1 unidade de 10000 disponi...".
- Buttons: "Comprar agora" and "Adicionar ao carrinho".
- Footer: "Anúncios do vendedor" and a "Mercado Pago" logo.

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:32:02
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731700001362128490910000059900
BENEFICIARIO: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 599,00
VALOR COBRADO 599,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.687.9BB.086.B00.C3E

=====

PAGAMENTO DE NOTA FSICAL N.º
29641 - EMISSAO: 27/08/2022 - R\$ 449,25 - P TAGATA STORE
29639 - EMISSAO: 27/08/2022 - R\$ 149,75 - P TAGATA STORE

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 149,75 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica
Sorocaba-SP

NF-e
Nº. 000.029.639
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P. TAGATA DA COSTA STORE
Rua Jose Melare, 139
Jardim das Palmeiras - 18550-218
Boituva - SP Fone/Fax: 15997329670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.029.639
Série 002
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0833 5427 2900 0149 5500 2000 0296 3919 1607 2220
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 mercadorias**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **219077570119** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
135221157497874 - 27/08/2022 04:16:41
33.542.729/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO **27/08/2022**
ENDEREÇO **Rua Francelino Romao, 100** BAIRRO / DISTRITO **Vila Rica** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **27/08/2022**
MUNICÍPIO **Sorocaba** UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **04:16:39**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75
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	54,22	0,00	149,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.** FRETE **2-Por conta de Terceiros** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
20.121.850/0001-55
ENDEREÇO **AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003** MUNICÍPIO **OSASCO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **492875457119**
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Pousada Airbnb xPed:2000004111234224 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$54,22	34011190	0102	5106	UN	1.0000	149,7500	149,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
RUBENS CURY BASSO DIRETOR PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:2 número:29638 emit:33.542.729/0001-49 em 08/2022 [3522 0833 5427 2900 0149 5500 2000 0296 3818 4953 6456].
Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda. Cnpj: 20121850005467 saindo do endereço: Via de Acesso Norte, Numero: 800, Complemento: , Bairro: Empresarial Anhanguera, Cidade: Cajamar, Cep: 07753580, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 29638, emitida em 27/08/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$54,22.
Inf. fisco: Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:32:02
019100191 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731700001362128490910000059900
BENEFICIARIO: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA: MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 599,00
VALOR COBRADO 599,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.687.9BB.086.B00.C3E

=====

PAGAMENTO DE NOTA FSICAL N.º
29641 - EMISSAO: 27/08/2022 - R\$ 449,25 - P TAGATA STORE
29639 - EMISSAO: 27/08/2022 - R\$ 149,75 - P TAGATA STORE

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.240,02 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.929
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.929
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0818 8545 5700 0155 5500 1000 0019 2910 0072 4013

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 DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221171688572 - 30/08/2022 14:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

06/09/2022

Valor

R\$ 3.240,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,02
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	949,93	0,00	3.240,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

80

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6352	CARRINHO CONST.POP.MET.PC 3 GALVAN	87168000	0102	5102	UN	2,0000	225,0100	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5335	CALCARIO DOLOGESSO/20 - MASSARI 25KG	25181000	0102	5102	SC	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6076	TESOURA PODA JARDIM 8 PROF.THOMPS	82015000	2102	5405	UN	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2575	CONJ. JARDINAGEM 03 PECAS TRAMONTINA	82019000	0102	5405	UN	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6163	LUYA HELANCA PU PRETA 8M IMBAT C12	61161000	2102	5102	UN	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	60,0000	22,0000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6697	PENEIRA CAFE/CHAP55PL.PT COMEP C5	96040000	0102	5102	UN	2,0000	28,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6036	MUDAS DE CONDIMENTOS / ERVAS DIVERSOS CX/UN	06029090	0400	5102	UN	10,0000	22,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4041	ADUBO 04-14-08 +MICROS 50KG MOSAIC	31052000	0102	5102	UN	6,0000	110,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS / BECID
TERMO DE PÔNEMENTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 949,93 (29,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:42:38
019100191 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000056671529099663736281120191000000324002
BENEFICIARIO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA: HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR: Servicos De Obras Sociais S.O.S
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 90.601
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.240,02
VALOR COBRADO 3.240,02

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A11.A11.853.C94.D73

=====

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 249,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.024.282
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790
Jd. Sao Paulo - 18051-290
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532211071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.282
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0807 5260 6200 0180 5500 1000 0242 8210 0024 2350

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

135221168947753 - 30/08/2022 08:41:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

08:40:11

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/09/2022
Valor R\$ 249,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	249,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	249,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26174	LONA CARRETEIRO STARFER AZUL 7X6 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39201099	060	5405	UN	1.0000	249,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUBENS GURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 342884 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
VENDEDOR: 53-JOICE Imposto recolhido por substituição tributaria conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 35,61
Fed e 44,98 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:32:02

019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000128062002684108991080000024990

BENEFICIARIO: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

NOME FANTASIA: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

BENEFICIARIO FINAL: RAPOSASO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EP

CNPJ: 07.526.062/0001-80

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 83.104

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 249,90

VALOR COBRADO 249,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.112.2D7.A51.DCE.58E

=====

RECEBEMOS DE SIMONE DA PENHA DA CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 456,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.019
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMONE DA PENHA DA CRUZ

av. doutor luiz mendes de almeida, 2132
Jd. Sao Paulo - 18051-290
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532023041

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.019
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0829 5404 6600 0161 5500 1000 0000 1910 2272 8762

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221171022220 - 30/08/2022 13:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798113756110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.540.466/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:21:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/08/2022
Valor R\$ 456,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
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	101,23	0,00	456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000836	MILHO 25 kg.	10059010	0102	5102	UN	8,0000	57,0000	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUREM'S CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$19,15 de tributos federais R\$82,08 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sssorocaba.org.br cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 101,23

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - WANDEL VILLE
CONTA: 1.150-5
FAVORECIDO: SIMONE DA PENHA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 29.540.466/0001-61
VALOR: R\$ 456,00
DEBITO EM: 05/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: A.BF4.A81.908.385.E91

RECEBEMOS DE SIMONE DA PENHA DA CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.115,60 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.020
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMONE DA PENHA DA CRUZ

av. doutor luiz mendes de almeida, 2132
Jd. Sao Paulo - 18051-290
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532023041

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.020
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0829 5404 6600 0161 5500 1000 0000 2012 1255 3921

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

135221171023899 - 30/08/2022 13:22:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798113756110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.540.466/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:22:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 31/08/2022
Valor R\$ 1.115,60

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,60
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	213,79	0,00	1.115,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

200,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000837	QUIRERA MÉDIA/GROSSA 25 kg	11042300	0102	5102	UN	4,0000	77,0000	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004225	IBIUNA - RACAO POEDEIRAS 25 KG. TRITURADO	23099010	0102	5102	KG	4,0000	99,9000	399,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
004223	IBIUNA - RACAO FRANGOS 25 KG TRITURADA	23099010	0102	5102	KG	4,0000	102,0000	408,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$46,86 de tributos federais R\$166,93 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 213,79

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.38
0191000191 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
CONTA: 1.150-5
FAVORECIDO: SIMONE DA PENHA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 29.540.466/0001-61
VALOR: R\$ 1.115,60
DEBITO EM: 05/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: C.08E.AF2.521.1CC.6BA

RECEBEMOS DE SIMONE DA PENHA DA CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 727,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.021
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIMONE DA PENHA DA CRUZ

av. doutor luiz mendes de almeida, 2132
Jd. Sao Paulo - 18051-290
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532023041

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0929 5404 6600 0161 5500 1000 0000 2111 2114 9215

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

135221184300630 - 01/09/2022 13:20:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798113756110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.540.466/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:19:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,40
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	168,55	0,00	727,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

24

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004533	BOTA SOLA PNEU LATICO CAFE	64019200	0102	5102	UN	1,0000	76,9000	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000537	ESCOVA RASTELO PLASTICO	21069030	0102	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000808	SL IBIUNA POEDEIRA	23099010	0102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000806	SL IBIUNA PINTOS	23099010	0102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000836	MILHO 25 kg	10059010	0102	5102	UN	8,0000	65,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022**

RUENIS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$37,62 de tributos federais R\$130,93 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 168,55

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892-5 - WANEL VILLE
CONTA: 1.150-5
FAVORECIDO: SIMONE DA PENHA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 29.540.466/0001-61
VALOR: R\$ 727,40
DEBITO EM: 20/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: 6.D9C.D2C.4A8.6CA.898

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:16:18

019100191 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318311500900105421176991240000040761

BENEFICIARIO: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

NOME FANTASIA: COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA

CNPJ: 73.201.246/0001-03

BENEFICIARIO FINAL: COMERCIO TINTAS PIG L

CNPJ: 73.201.246/0001-03

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 92.902

NOSSO NUMERO 31831150000105421

CONVENIO 03183115

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 407,61

VALOR COBRADO 407,61

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5DD.F69.97E.75F.A35

=====

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.136,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.001.950
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0918 8545 5700 0155 5500 1000 0019 5010 0072 4363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221237055241 - 12/09/2022 13:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/09/2022
Valor R\$ 2.136,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,50
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	546,13	0,00	2.136,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2792	ENV.PLAT PIMENTA DEDO DE MOCA HORTICERES 5G	12099100	0102	5102	UN	17,0000	6,0000	102,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3585	ENV.PLAT PIMENTA BIQUINHO HORTICERES 2G	12099100	0102	5102	UN	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6933	COND SOLO ORGANICO CLASSE A PROVASO SC 25KG	31010000	0102	5102	SC	50,0000	22,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5775	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075	31010000	0102	5102	SC	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5384	MUDAS DIVERSAS	06029090	0400	5102	CX	5,0000	30,1000	150,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3698	EMBALAGEM P/ MUDA 14,3 LITROS PRETO	39233090	0102	5102	UN	40,0000	10,0000	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECTD
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 546,13 (25,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:13:21
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051884639000512187706929691130000213650
BENEFICIARIO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA: HIGASHI AGROCOMERCIAL
CNPJ: 18.854.557/0001-55
BENEFICIARIO FINAL: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA
CNPJ: 18.854.557/0001-55
PAGADOR: Servicos De Obras Sociais - S.O.S
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.903
DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.136,50
VALOR COBRADO 2.136,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.OFA.C67.256.612.57B

=====

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 232,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.951
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME

RDV RAPOSO TAVARES, KM 106 - 230
PQ VEREDA DOS BANDEIRANTES - 18052-775
SOROCABA - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.951
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0918 8545 5700 0155 5500 1000 0019 5110 0072 4379

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 DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221237106608 - 12/09/2022 13:55:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/09/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/09/2022
Valor R\$ 232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
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	232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4956	MICROTUBO DE PVC 5 X 7 MM AGROJET C100	84248229	0102	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4955	CONECTOR P/ MICROTUBO AD-1 (ROSCA X GRAPA) C100	84248229	0102	5102	UN	50,0000	0,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4960	MICROASP.BAIL.SD 70 LTS (AZUL) ROSCA 1/4" C100	84248221	0102	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS / SECID
TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022

RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I: DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
IV: Valor aproximado tributos R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:13:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000055399641921395468209499491130000023200

BENEFICIARIO: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA: HIGASHI AGROCOMERCIAL

CNPJ: 18.854.557/0001-55

BENEFICIARIO FINAL: HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA

CNPJ: 18.854.557/0001-55

PAGADOR: Servicos De Obras Sociais - S.O.S

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 91.902

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 232,00

VALOR COBRADO 232,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.282.9B9.29D.276.F59

=====

RECEBEMOS DE MARINGA TONER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 92,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.001.475
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARINGA TONER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Pioneiro Jorge Uliana, 322
Parque das Laranjeiras - 87083-190
Maringá - PR Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.475
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0941 9465 4500 0172 5500 1000 0014 7516 0728 9133

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

141220219965314 - 15/09/2022 10:42:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9089241348

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.946.545/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

Sorocaba

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/09/2022

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:42:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/10/2022
Valor R\$ 92,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	8,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5017	Toner Samsung Mlt-d101s Black	84439933	0103	6102	UN	1,0000	100,0000	100,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
RUBENS CURY BASSO DIRETOR PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 24,23 (26,34%) Federais R\$ 13,19 (14,34%) Estaduais R\$ 11,04 (12,00%) . Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: LU-1169470369860699@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24,23

RESERVADO AO FISCO