

incomodo
SOS



Sorocaba, 05 de janeiro de 2023.

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 01/12/2022 a 31/12/2022, indicando de forma detalhada, o saldo do mês anterior, na importância de R\$ 38.785,31 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e hum centavos).

- **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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA - SECID

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

71.864.805/0001-21

ENDEREÇO e CEP:

RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370

RESPONSÁVEL PELA OSC

RUBENS CURY BASSO

CPF:

074.305.348-64

OBJETO DA PARCERIA

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

EXERCÍCIO:2022

COMPETENCIA: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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\$
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 38.785,31
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ -
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 185,43
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.970,74
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 73,24
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 39.043,98

(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:

#N/D

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)	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 2.593,60
RECURSOS HUMANOS (6)	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
MEDICAMENTOS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 9.817,74
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 11.800,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 13.432,09
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
LOCAÇÕES DIVERSAS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 200,32
COMBUSTÍVEL	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 1.200,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
OBRAS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
OUTRAS DESPESAS	01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 39.043,98

(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\$ 39.043,98
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 39.043,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -



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\$)
10/12/2022	13/12/2022	DANFE 13723	BARROS & GOMES COM DER PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.200,00
01/12/2022	01/12/2022	DANFE 2233	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300,00
12/12/2022	12/12/2022	DANFE 2236	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.613,90
21/12/2022	21/12/2022	DANFE 2246	IC GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.903,84
03/12/2022	19/12/2022	DANFE 25379	RAPOSAO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 126,88
12/12/2022	22/12/2022	DANFE 515498	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 168,29
12/12/2022	22/12/2022	DANFE 5919811	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 425,00
13/12/2022	15/12/2022	DANFE 0024	SIMONE DA PENHA DA CRUZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 644,70
16/12/2022	21/12/2022	DANFE 88929	COMLJVD IMP EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 483,40
16/12/2022	22/12/2022	DANFE 2078	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.609,00
19/12/2022	22/12/2022	DANFE 2081	HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.200,00
19/12/2022	22/12/2022	DANFE 25542	RAPOSAO CASA e CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 381,35
19/12/2022	19/12/2022	DANFE 22146	SERGIO SEBASTIAO DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 20,99
20/12/2022	19/12/2022	DANFE 71243	AGRO COML AGROMANIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 443,80
21/12/2022	19/12/2022	DANFE 2155	AGROROSE COM PRODS AGROPECUARIOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 103,50
21/12/2022	22/12/2022	DANFE 57693	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 790,00
22/12/2022	21/12/2022	DANFE 45976	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 369,80
23/12/2022	19/12/2022	DANFE 138968	LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4,19
23/12/2022	19/12/2022	DANFE 138967	LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 29,33
15/12/2022	20/12/2022	NF 403	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.199,78
21/12/2022	21/12/2022	NF 796	BUNKER TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.261,59
21/12/2022	22/12/2022	GUIA 15774452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 337,46
21/12/2022	22/12/2022	NF 404	SIGMA ACABAMENTO EM CONSTR LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.733,26
22/12/2022	28/12/2022	NF 203	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00
30/11/2022	01/12/2022	TIT.10000656159	PMS-FMT URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 212,40
30/11/2022	12/12/2022	TIT. 555784	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,25
01/12/2022	12/12/2022	NF 333446	WIN ADM DE BENEFICIOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14,34
05/12/2022	05/12/2022	NF 110221	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 166,39
07/12/2022	12/12/2022	R.50000095178410	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 45,46
08/12/2022	12/12/2022	NF 11788	CINCOTTO & DRIGO ASS SAUDE LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3,69
15/12/2022	14/12/2022	ADTO SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 727,51
20/12/2022	19/12/2022	13° SALARIOS	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 257,67
21/12/2022	22/12/2022	R.500000101674329	DOCTO ARREC RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 145,51
21/12/2022	22/12/2022	FGTS FL 12/2022	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 169,75
28/12/2022	27/12/2022	SALARIOS 12/2022	FERNANDO CARLOS ZANNI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 836,63
03/12/2022	23/12/2022	C. 0368900093	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 124,85
05/12/2022	19/12/2022	MED.61222-6	GAS NATURAL S PAULO SUL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 65,45
05/12/2022	15/12/2022	MED. 187129-18	SERV AUT AGUA ESGOTO SOROCABA	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 10,02

TOTAL R\$ 39.043,98

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, 05 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

RUBENS CURY BASSO - DIRETOR PRESIDENTE



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\$)
-------------------	-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

(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.



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: 01/12/2022 A 31/12/2022.

- **DANFE 13723 BARROS & GOMES:** pagamento no valor de R\$ 1.496,29 realizado através da conta geral da entidade 0191/115120, e o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 1.200,00 ocorrendo o reembolso da conta específica do projeto para conta geral, para regularizar o lançamento na prestação;
- **DANFE 2233 IC GARCIA:** realizado o pagamento total do danfe no valor de R\$ 4.443,30 através da conta 0191/74147 PA: 2022/11.180 porém o valor declarado nesse Termo é de R\$ 4.143,30 e o valor declarado no Termo de Fomento n.º 2022/9743 é de R\$ 300,00 ocorrendo o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado
- **DANFE 5919 811 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA:** o pagamento total do Danfe foi realizado pela conta geral da Entidade 0191/115120-7, e o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 425,00 ocorrendo o reembolso da conta específica para ficar regularizado o lançamento;
- **DANFE 22146 SERGIO SEBASTIAO:** a aquisição desse material foi realizada pelo site do Mercado Livre, sendo efetuado o pagamento antecipado no valor de R\$ 26,22 porém recebemos a nota fiscal no valor de R\$ 20,99 não ocorrendo o recebimento dos produtos integralmente, havendo a necessidade de reembolso no valor de R\$ 5,23 na conta específica;
- **DANFE 2155 AGROROSE COM PRODS AGROPECUARIOS:** a aquisição desse material foi realizada pelo site do Mercado Livre no valor de R\$ 103,50, e recebemos através da nota fiscal no valor de R\$ 106,95, valor acima do valor pago, sendo portanto, efetivado o

✉ 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



lançamento na prestação no valor pago dos produtos, de R\$ 103,50 que consta no extrato bancário;

- **DANFE 119668 e 11968 LR COM DE SUPRIMENTOS LTDA:** aquisição do material através do site Mercado Livre, e realizado o pagamento no valor de R\$ 83,80, porém recebemos apenas " parte " do material no valor total de R\$ 33,52, valor esse declarado na prestação de contas, realizamos o reembolso na conta específica no valor de R\$ 50,28 para regularizar o lançamento;

- **NF 796 BUNKER TECNOLOGIA:** realizado o pagamento no valor total de R\$ 4.349,00 valor bruto da nota fiscal de serviços, ocorrendo a necessidade de abatimento do ISS, porém foi realizado o reembolso na conta específica no valor de R\$ 87,41;

- **GUIA ISS N.º 15774452:** pagamento total realizado pela conta geral da entidade no banco do Brasil 0191/115120 e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 337,46 sendo realizado o reembolso da conta específica para conta geral para regularizar o lançamento;

- **TIT 555784 PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento realizado pela conta geral no valor de R\$ 627,00 porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 14,25 sendo realizado o reembolso;

- **NF 333446 WIN ADM BENEFICIOS:** pagamento realizado através da conta geral da Entidade, e o valor declarado na prestação referente ao projeto é de R\$ 14,34 ocorrendo o reembolso;

- **RECIBO N.º 5000095178410:** referente ao pagamento do INSS retido em folha de pagamento (13º salários) tendo a efetivação do pagamento pela conta geral de Entidade no valor de R\$ 11.315,00 e o valor que corresponde ao Projeto é de R\$ 45,46 tendo o reembolso realizado da conta específica;

✉ 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 11788 CINCOTTO:** pagamento da nota fiscal realizado pela conta geral do banco do brasil, e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 3,69 sendo realizado o reembolso;

- **RECIBO N.º 50000101674329:** pagamento eferente ao INSS retido da folha de pagamento do mês 12/2022, e o pagamento realizado pela conta geral da Entidade, porém o valor referente ao projeto é de R\$ 145,51 tendo o reembolso efetivado da conta especifica para conta geral;

- **AQUISIÇÃO SITE MERCADO LIVRE:** declaramos duas compras realizadas pelo site Mercado Livre, uma plataforma de compras, onde existem diversos compradores e vendedores, porém justificamos que os valores de R\$ 83,80 (aquisição de luvas) e de R\$ 337,80 (sabonetes), foram realizados os reembolsos na conta especifica vinculada ao Termo de Fomento, nas datas de 22 e 28/12/2022.na intenção de regularizar o saldo, pelo motivo de não recebermos os produtos adquiridos, informamos ainda que, esse site não informa quando ocorre o cancelamento de compras efetuadas, ficando o valor pendente no site para utilização em compras futuras;

- **OFICIO N.º 216/2022:** tendo em vista o ultimo mês de utilização dos recursos disponiveis para as despesas realizadas no projeto, foi encaminhamo o Oficio informando o pagamento das despesas com o saldo do mês anterior, e a utilização dos rendimentos acumulados no periodo;

- **TARIFAS:** declaramos que no periodo de “agosto a novembro/2022”, dentro da vigencia do Termo de Fomento, houve a cobrança de tarifas pelo banco, no valor total de R\$ 273,40 ocorrendo o reembolso da conta geral da Entidade 0191/115120 para conta especifica 0191/74652, conforme informado abaixo:

✉ 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

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
22/08/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
31/08/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
01/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
05/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	33,00	
12/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
12/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
15/09/2022	TAR PAG SAL CRED CONTA	3,40	
20/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
20/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
28/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
30/09/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
03/10/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
03/10/2022	TAR PAG SAL CRED CONTA	3,40	
04/10/2022	TAR DOC/TED ELETR	22,00	
05/10/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
10/10/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
14/10/2022	TAR PAG SAL CRED CONTA	3,40	
20/10/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
31/10/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
01/11/2022	TAR PAG SAL CRED CONTA	3,40	
01/11/2022	TAR DOC/TED ELETR	22,00	
10/11/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
14/11/2022	TAR PAG SAL CRED CONTA	3,40	
30/11/2022	TAR DOC/TED ELETR	11,00	
30/11/2022	TAR PAG SAL CRED CONTA	3,40	
28/09/2022	TRANSF DA 115120		91,40
28/09/2022	TRANSF DA 115120		22,00
05/10/2022	TRANSF DA 115120		22,00
11/10/2022	TRANSF DA 115120		58,40
31/10/2022	TRANSF DA 115120		11,00
31/10/2022	TRANSF DA 115120		3,40
03/11/2022	TRANSF DA 115120		11,00
05/12/2022	TRANSF DA 115120		39,80
14/12/2022	TRANSF DA 115120		14,40
	TOTAIS	R\$ 273,40	R\$ 273,40

✉ 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


– **DANFE 57693 TINTAS PIG:** declaramos que o valor total do documento fiscal é de R\$ 790,00 e no entanto foi efetivado o lançamento na Prestação de Contas o valor de R\$ 716,76;

– **REPASSE EMENDA:** abaixo segue detalhamento dos valores gastos com as despesas previstas no Plano de Trabalho e efetivado o pagamento com o repasse do Termo de Fomento recebido em 19/08/2022 na conta específica do Banco do Brasil 0191/74652:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR CREDITO</u>	<u>VALOR DEBITO</u>	<u>OBS</u>
REPASSE – 19/08/2022	R\$ 180.000,00		
RENDIMENTOS APLICACAO 08/2022	R\$ 72,04		
RENDIMENTOS APLICACAO 09/2022	R\$ 166,89		
RENDIMENTOS APLICACAO 10/2022	R\$ 392,92		
RENDIMENTOS APLICACAO 11/2022	R\$ 131,09		
RENDIMENTOS APLICACAO 12/2022	R\$ 185,43		
TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO			R\$ 180.948,37
DESPESA – RH-5		R\$ 10.619,57	
DESPESA – RH-6		R\$ 4.120,00	
DESPESA – GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 44.258,68	
DESPESA – OUTROS MAT CONSUMO		R\$ 48.403,50	
DESPESA – OUTROS SERVICOS 3º		R\$ 66.586,14	
DESPESA – UTILIDADE PUBLICA		R\$ 1.057,90	
DESPESA – COMBUSTIVEL		R\$ 5.902,58	
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO			R\$ 180.948,37

Sorocaba, 05 de janeiro de 2023.


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS


SILVIA JANAINA MORAL
DELTA CONTABILIDADE ASS TEC LTDA
REGISTRO: 1SP250727/O-0

✉ 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



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: 01/12/2022 A 31/12/2022.

- **DANFE 13723 BARROS & GOMES:** pagamento no valor de R\$ 1.496,29 realizado através da conta geral da entidade 0191/115120, e o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 1.200,00 ocorrendo o reembolso da conta específica do projeto para conta geral, para regularizar o lançamento na prestação;
- **DANFE 2233 IC GARCIA:** realizado o pagamento total do danfe no valor de R\$ 4.443,30 através da conta 0191/74147 PA: 2022/11.180 porém o valor declarado nesse Termo é de R\$ 4.143,30 e o valor declarado no Termo de Fomento n.º 2022/9743 é de R\$ 300,00 ocorrendo o reembolso para conta em que o pagamento foi realizado
- **DANFE 5919 811 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA:** o pagamento total do Danfe foi realizado pela conta geral da Entidade 0191/115120-7, e o valor declarado na Prestação de Contas é de R\$ 425,00 ocorrendo o reembolso da conta específica para ficar regularizado o lançamento;
- **DANFE 22146 SERGIO SEBASTIAO:** a aquisição desse material foi realizada pelo site do Mercado Livre, sendo efetuado o pagamento antecipado no valor de R\$ 26,22 porém recebemos a nota fiscal no valor de R\$ 20,99 havendo a necessidade de reembolso no valor de R\$ 5,23 na conta específica;
- **DANFE 2155 AGROROSE COM PRODS AGROPECUARIOS:** a aquisição desse material foi realizada pelo site do Mercado Livre no valor de R\$ 103,50, e recebemos através da nota fiscal no valor de R\$ 106,95, sendo efetivado o lançamento na prestação no valor pago dos produtos;

✉ 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 119668 e 11968 LR COM DE SUPRIMENTOS LTDA:** aquisição do material através do site Mercado Livre, e realizado o pagamento no valor de R\$ 83,80, porém recebemos parte do material no valor total de R\$ 33,52 e realizado o reembolso na conta específica no valor de R\$ 50,28 para regularizar o lançamento;
- **NF 796 BUNKER TECNOLOGIA:** realizado o pagamento no valor total de R\$ 4.349,00 ocorrendo a necessidade de abatimento do ISS, porém foi realizado o reembolso na conta específica no valor de R\$ 87,41;
- **GUIA ISS N.º 15774452:** pagamento total realizado pela conta geral da entidade e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 337,46 sendo realizado o reembolso da conta específica para conta geral para regularizar o lançamento;
- **TIT 555784 PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL:** pagamento realizado pela conta geral no valor de R\$ 627,00 porém o valor que corresponde ao projeto é de R\$ 14,25 sendo realizado o reembolso;
- **NF 333446 WIN ADM BENEFICIOS:** pagamento realizado através da conta geral da Entidade, e o valor declarado na prestação referente ao projeto é de R\$ 14,34 ocorrendo o reembolso;
- **RECIBO N.º 5000095178410:** referente ao pagamento do INSS retido em folha de pagamento (13º salários) tendo a efetivação do pagamento pela conta geral de Entidade no valor de R\$ 11.315,00 e o valor que corresponde ao Projeto é de R\$ 45,46 tendo o reembolso realizado da conta específica;
- **NF 11788 CINCOTTO:** pagamento da nota fiscal realizado pela conta geral do banco do Brasil, e o valor correspondente ao projeto é de R\$ 3,69 sendo realizado o reembolso;

✉ 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**

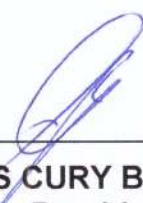
Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. - Registrado no CNAS, CMAS e CMDCA



- **RECIBO N.º 50000101674329:** pagamento eferente ao INSS retido da folha de pagamento do mês 12/2022, e o pagamento realizado pela conta geral da Entidade, porém o valor referente ao projeto é de R\$ 145,51 tendo o reembolso efetivado da conta especifica para conta geral;

- **OFICIO N.º 216/2022:** tendo em vista o ultimo mês de utilização dos recursos disponiveis para as despesas realizadas no projeto, foi encaminhamo o Oficio informando o pagamento das despesas com o saldo do mês anterior, e a utilização dos rendimentos acumulados no periodo.

Sorocaba, 05 de janeiro de 2023.



RUBENS CURY BASSO
Diretor Presidente



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 01/12/2022 A 31/12/2022.

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> 30/11/2022

Sorocaba, 05 de janeiro de 2023


RUBENS CURY BASSO
DIRETOR PRESIDENTE

BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO

AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA, 2028
VILA ESPIRITO SANTO, CEP: 18051-290
SOROCABA - SP.
E-mail: apnambuz@gmail.com



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.013.723

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3522 1204 1593 0200 0168 5500 1000 0137 2310 0003 9890

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

1-35-22-172733553 10/12/2022 11:36:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSERÇÃO ESTADUAL: 669463929110

CNPJ: 04.159.302/0001-68

INSERÇÃO ESTADUAL: 71.864.805/0001-21

DATA EMISSÃO: 10/12/2022

INSERÇÃO ESTADUAL: 18052-370

DATA SAÍDA: HORA SAÍDA

INSERÇÃO ESTADUAL: SP

INSERÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSERÇÃO ESTADUAL: 32290777

Fatura: 4824 Vencimento: 15/12/2022 Valor: R\$ 1.496,29

BASE DE CALCULO DO ICMIS ST		VALOR DO ICMIS ST	
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
DESCONTO		VALOR DO ISSON	
0,00		0,00	
0,00		1.496,29	
0,00		1.496,29	

CDIGO	DESCRICO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	83,017	4,750	0,00	0,00	394,33	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	82,391	6,750	0,00	0,00	556,14	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	44,614	4,640	0,00	0,00	207,01	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	22,878	4,590	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00
C116	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	27101921	060	5929	LTS	35,695	6,550	0,00	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00

INSERÇÃO MUNICIPAL: 0,00

VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSON: 0,00

VALOR DO ISSON: 0,00

RESERVA DO FISCAL: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 232,21 Estadual, Fonte: IBPT/empresamento SP B391D4; Nota fiscal referente a abastecimento ocorrido no periodo de 01 a 10/12/2022 em substituição aos cupons fiscais emitidos - ; Vencimento: 15/12/2022 - ; Sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento.

Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 189426, 181762, 182184, 182953, 016286, 183617, 184507, 184780, 016667.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE BARROS & GOMES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO: OS PRODUTOS COMERCIAIS DE PETROLEO E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

EMA

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 - S.O.S					Tipo de prazo SEM PRAZO					
Data de fechamento 10/12/2022		Data de vencimento 15/12/2022		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\$
01/12/2022	2	15769	FDK5376	VW KOMBI	223117	59		180426	18,9480	GASOLINA COMUM	90,00	90,00
03/12/2022	2	15609	FMS8676	BOXER	144197	59		181762	45,3340	OLEO DIESEL B S10 COMUM	306,00	306,00
05/12/2022	1	SERGIO 15616	FJD5917	KOMBI	164732	59		182184	12,8930	GASOLINA COMUM	61,24	61,24
06/12/2022	2	15739	FDK5376		223360	59		182953	26,1250	GASOLINA COMUM	124,09	124,09
06/12/2022	2	15561	FMS8676		144551	59		016286	37,0580	OLEO DIESEL B S10 COMUM	250,14	250,14
07/12/2022	2	15700	FJD5917		164957	59		183617	25,0530	GASOLINA COMUM	119,00	119,00
09/12/2022	1	15650	GAJ1888	GOL	86428	59		184507	44,6150	GASOLINA COMUM	207,01	207,01
09/12/2022	2	15852	FDK5376		223563	59		184780	22,8780	GASOLINA COMUM	105,01	105,01
09/12/2022	2	15856	FMS8676		144991	59		016667	35,6950	OLEO DIESEL B S10 COMUM	233,80	233,80
Observações								RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
								DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)		
								GASOLINA COMUM	150,5120	706,35		
								OLEO DIESEL B S10 COMUM	118,0870	789,94		
								TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	268,5990	1.496,29		
								TOTAL				
								DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)			
								TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 1.496,29 (+)			
								TOTAL A PAGAR	R\$ 1.496,29 (=)			
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												

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:27:44
019100191 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297884000300004824173492000000149629
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 SOS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.301
NOSSO NUMERO 29788400000004824
CONVENIO 02978840
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.496,29
VALOR COBRADO 1.496,29

=====

NR.AUTENTICACAO D.FD8.E2C.AD7.306.93D

=====

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
019100191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2022
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 5.BA1.700.B44.E20.84B

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 Nº. FAIXO. EMISSÃO: 01/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.443,30 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA
 RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.002.233
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.233
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3310 0026 4971

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

135221675006085 - 01/12/2022 10:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:02

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
 Valor **R\$ 4.443,30**

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	4.443,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

669398649119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	302,0000	11,3100	3.415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	85,2000	7,1500	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	465,0000	0,9000	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS ESTADUAL / SECID
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11.180/2022
 R\$ 4143,30

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022
 R\$ 300,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 DE FINANÇAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 557,29 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7

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\$ 4.443,30
DEBITO EM: 01/12/2022

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: B.F84.CAD.87F.587.81B

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:24
019100191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.147
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.147-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

NR.AUTENTICACAO E.A5A.3AE.402.044.853

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.613,90 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.236
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. 000.002.236
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 3610 0293 4046
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
135221734437834 - 12/12/2022 11:15:15
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 **12/12/2022**
ENDEREÇO **FRANCELINO ROMAO, 100 - 0** BAIRRO / DISTRITO **VILA RICA** CEP **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **12/12/2022**
MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE / FAX **32290770** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **11:15:08**

PAGAMENTO
Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 5.613,90**

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	0,00	5.613,90
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	0,00	5.613,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **O MESMO** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
13.259.104/0001-67
ENDEREÇO **AV DR ARMANDO PANUNZIO,519** MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **669398649119**
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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	415,0000	11,3100	4.693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	81,0000	7,1500	579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	379,0000	0,9000	341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**
Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 677,36 (12%) FONTE: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 5.613,90
DEBITO EM: 12/12/2022

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 4.23D.BAE.E5C.C01.555

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.903,84 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.246
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. 000.002.246

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0022 4610 0511 7908

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

135221793504035 - 21/12/2022 11:17:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:16:57

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	3.903,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,84

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

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
0000000009090	CAFE COM LEITE LITRO	09012100	000	5102	UN	69,0000	7,1500	493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000383	PAO COM MARGARINA	19059090	000	5102	UN	409,0000	0,9000	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000005015	REFEICAO	21069090	000	5102	UN	269,0000	11,3100	3.042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 489,69 (12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.42.15
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 LTDA
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 3.903,84
DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122104
AUTENTICACAO SISBB: 5.A7F.3C3.AC2.779.36F

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INTEGRADA À NOTA FISCAL. EMISSÃO: 03/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 126,88 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100
JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.379
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. 000.025.379
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1207 5260 6200 0180 5500 1000 0253 7910 0025 7352

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

135221686317892 - 03/12/2022 08:45:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669546249114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

03/12/2022

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/2022

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:43:54

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 19/12/2022
Valor R\$ 126,88

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
26,38	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	126,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	126,88

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

8

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1456	BUCHA FIX. COMUM 05 UNID Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39259090	060	5405	UN	10,0000	0,1500	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
20251	FITILHO DE RAFIA CINZA ROLO	54049000	000	5102	UN	1,0000	25,7000	25,70	0,00	25,70	4,63		18,00	
24581	MANG CRISTAL 3/8 (MT) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39173900	060	5405	MT	12,0000	5,6000	67,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
32666	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.5 X 30 BC CENTO	73181200	000	5102	CT	0,1000	6,8000	0,68	0,00	0,68	0,12		18,00	
33622	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 10 M Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39209990	060	5405	UN	1,0000	3,6000	3,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
34557	CAP ROSCAVEL 20 MM PLASTUBO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
37631	CAP ROSCAVEL 25 MM PLASTUBO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
40281	CIMENTO TODAS OBRAS VOTORAN 25KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	25232910	060	5405	SC	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 359986, 360289, 360900, 361490 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 Trib Aprox R\$: 15, 94 Fed e 21, 75 Est Fonte: IBPT Soi7W

RESERVADO AO FISCO

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:43

019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000135542002684100592040000012688

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 121.902

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 126,88

VALOR COBRADO 126,88

=====

NR.AUTENTICACAO 7.663.DCF.EDC.049.E15

=====

RECEBEMOS DE COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 168,29 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 00040644 - R. FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.515.498
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. 000.515.498
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1273 2012 4600 0103 5500 1000 5154 9819 4269 8840

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

135221733914286 - 12/12/2022 10:26:43

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

12/12/2022

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

R. FRANCELINO ROMAO 100, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 09/01/2023
Valor R\$ 168,29

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	1,09	168,29
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	18,85	5,05	168,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,240	2,916

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
60522	CHOCOLATE MEIO AMARGO SELF-COLOR R175 GL BASE C2 ESM BRIL 3,2L B.AGUA SEC.RAP SUVINIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	32091010	060	5405	GL	1,0000	168,2900	168,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022														
VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 029 - TADEU SOR-01 Digitador: 029 - TADEU SOR-01 Cond. Pag: 01028 - 28
DDI END. ENTREGA: R. FRANCELINO ROMAO, 100-VILA RICA--SOROCABA-SP-18052370DECLARAMOS
QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPOORTAR RISCOS NORMAIS
DE CARREGAMENTO, 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), JUAREZ RETIRA VALDEIR Email do Destinatário:
adm@sossorocaba.org.br
Inf. fisco: Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 7,07 Federal / R\$ 11,78 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15

019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318311500900112276175492250000016829

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 122.204

NOSSO NUMERO 31831150000112276

CONVENIO 03183115

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 168,29

VALOR COBRADO 168,29

=====

NR.AUTENTICACAO 1.483.7F0.903.951.E36

=====

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABRIL/2022 VALOR TOTAL: R\$ 756,51 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP	NF-e Nº. 005.919.811 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 Nº. 005.919.811 Série 000 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1254 6517 1600 1150 5500 0005 9198 1112 6203 4891 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 MERCADO DE TERCEIROS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221736329340 - 12/12/2022 14:58:52		
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 12/12/2022
ENDEREÇO RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS	BAIRRO / DISTRITO VILA RICA	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 0000000000

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	
347,27	59,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	756,51	
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	129,59	57,50	756,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL TRACKING LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI			FRETE 0- Por conta do Rem	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO RODOVIA CORONEL PM NELSON TRANCHESI, 173			MUNICÍPIO ITAPEVI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 373349033119				
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
				7,876	7,291				

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	
11177683	APOIO P/MOUSE E PUNHO ESPUMA PTO 1161 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84733090	060	5405	UN	1,0000	35,3500	35,35	0,00	0,00	0,00		0,00		
9171290	BL ADES 76X76 AMARELO POST-IT 654 C/100F Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 5,42 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48201000	460	5405	BL	5,0000	11,7000	58,50	0,00	0,00	0,00		0,00		
9027114	CADERNO CD 100F NUMERADAS C/PAUTA S/MARG Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,87 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48202000	060	5405	UN	2,0000	20,9000	41,80	0,00	0,00	0,00		0,00		
9613595	CALCULADORA DE MESA 12 DIG BCO MV4122 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 8,96	84701000	200	5102	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	32,90	5,92		18,00		
9012290	CANETA ESF 1.0 AZ P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	260	5405	UN	25,0000	1,8700	46,75	0,00	0,00	0,00		0,00		
9012303	CANETA ESF 1.0 VM P.MEDIA TRILUX FABER Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,95 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96081000	260	5405	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
11121904	CANETA HIDRO 0.4 POINT 88 AZ/PT/VM BTC/3 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,79 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	96082000	260	5405	UN	1,0000	30,1000	30,10	0,00	0,00	0,00		0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Inf. Contribuinte: Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS:129,59 // 14 DD PARCELAS: 25/12/22 756,51 BG /IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART.313-Z19-PG.1 ITENS:14	
15	
16	
20	
21	
22	
23	
25	
26	
PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022 R\$ 425,00	
30 RICMS/0 / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART.313-Z13 E 313- Z14 (DAS OPERACOES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) - PORTARIA CAT 68/2019 E CONVENIO 142/2018 / ARTIGO 54 DO RICMS-SP/2000, XIII,B DA LEI 10532 DE 30/03/2000 ART. 313-Y E 313-Z DO RICMS-00 Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIALSOS@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 129,59	

RESERVADO AO FISCO
 VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

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. 005.919.811
Série 000
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 1254 6517 1600 1150 5500 0005 9198 1112 6203 4891

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 MERCADO DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221736329340 - 12/12/2022 14:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

54.651.716/0011-50

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
9096442	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,44	35061090	000	5102	UN	2,0000	6,3000	12,60	0,00	12,60	2,27		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/I CIS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 25,88	38249929	200	5102	UN	9,0000	10,5500	94,95	0,00	94,95	17,09		18,00	
9635459	ENV PLASTICO OFICIO 0,20 4F ACP Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 11,18	39232110	000	5102	UN	50,0000	0,8200	41,00	0,00	41,00	7,38		18,00	
9104240	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA CROMADO BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,18	83040000	000	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44		18,00	
9041974	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO CA-111 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,42	83059000	000	5102	UN	1,0000	1,5200	1,52	0,00	1,52	0,27		18,00	
11486015	FIO DE NYLON 0,30 X 100 MTS Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,26	54041990	000	5102	RL	5,0000	6,8000	34,00	0,00	34,00	6,12		18,00	
11192402	FITA ADES PP 45X45 TRANS SCOTCH 5802 C/4 Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 7,50	39191010	400	5102	PT	1,0000	27,5500	27,55	0,00	27,55	4,96		18,00	
9007660	GRAMPO 26/6 COBREADO 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,80	83052000	000	5102	CX	1,0000	10,2500	10,25	0,00	10,25	1,85		18,00	
10757902	GRAMPO 26/6 GALVANIZ 5000UN BACCHI Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 2,45	83052000	000	5102	CX	1,0000	9,0000	9,00	0,00	9,00	1,62		18,00	
11093641	INSETICIDA ELET 45NOITES RF 32,9ML RAID Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 3,60	38089119	000	5102	UN	1,0000	13,2000	13,20	0,00	13,20	2,38		18,00	
11171090	MALETA ARQ CRISTAL C/10 PASTAS COLOR DEL Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 9,06 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	42021210	060	5405	PC	1,0000	97,9500	97,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
9038515	PASTA ABA ELASTICA OF DUPLEX PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 0,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	1,0000	3,5500	3,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
9044671	PASTA CARTOLINA SIMPLES AM Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	7,0000	1,5600	10,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
9041168	PASTA CARTOLINA SIMPLES VD Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 1,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48203000	060	5405	UN	7,0000	1,5600	10,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
9621148	PASTA SUSP KR C/GP H PLAST MONTADA 02.X Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 4,84 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	48209000	060	5405	UN	20,0000	2,6200	52,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
11185740	SUPORTE P/ NOTEBOOK UP TABLE V2 PTO Lei nr.12.741/12 Tot.Impostos RS: 14,05	94032090	000	5102	CX	1,0000	62,3000	62,30	0,00	62,30	8,29		13,30	

PAGO COM RECURSOS / SECID
 TERMO DE PIMENTO Nº 9743/2022
 R\$ 425,00

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:37:55
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120
VALOR TOTAL 425,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E77.46C.B8C.477.D0F

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:38:23
019100191 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790449169130591981211004490006392100000075651
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 122.202
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 756,51
VALOR COBRADO 756,51

=====

NR.AUTENTICACAO E.B42.0FD.187.D11.A76

=====

RECEBEMOS DE SIMONE DA PENHA DA CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 644,70 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.024
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. 000.000.024
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1229 5404 6600 0161 5500 1000 0000 2414 7003 9325

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

135221745499228 - 13/12/2022 16:34:02

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

13/12/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD CAPITAO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/12/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:20

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	644,70
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	143,12	0,00	644,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9

75,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	6,0000	57,5000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004225	IBIUNA - RACAO POEDEIRAS 25 KG. TRITURADO	23099010	0102	5102	KG	2,0000	99,9000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002917	IBIUNA - RACAO PINTOS 25 KG.	23099010	0102	5102	KG	1,0000	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$27,08 de tributos federais R\$116,04 de tributos estaduais Fonte : IBPT Email do Destinatário: adm@sossorocaba.org.br cargatributaria: sim Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 143,12

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 644,70
DEBITO EM: 15/12/2022

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 2.00E.EDA.47E.A8C.F2F

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 483,40 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.088.929
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. 000.088.929
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1210 4634 8900 0191 5500 1000 0889 2910 0501 8762

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

135221767632967 - 16/12/2022 16:02:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

304499

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:02:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/01/2023
Valor R\$ 483,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40
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	0,00	0,00	483,40

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

669624728110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

34,250

34,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	10,0000	48,3400	483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PAGO COM RECURSOS / SECID TERMO DE FOMENTO Nº 9743/2022</p>														

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: GERAR NF E BOLETO EM 16/12/22 ENTREGA - 19/12 Email do Destinatário:
SOS@SOSSOROCABA.ORG.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070548925051337971590007292290000048340

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 122.103

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 483,40

VALOR COBRADO 483,40

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F1D.1BB.A19.C1F.D78

=====

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.609,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA, SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.078
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. 000.002.078
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1218 8545 5700 0155 5500 1000 0020 7810 0072 7196

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

135221767485314 - 16/12/2022 15:44:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669785280119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.854.557/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 13/01/2023
Valor R\$ 2.609,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	2.609,00
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	718,65	0,00	2.609,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

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
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	0,00	0,00
6168	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075H	31010000	0102	5102	SC	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	CONDICIONADOR DE SOLOS ECK 20 KG	31010000	0102	5102	UN	50,0000	14,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	MUDAS DE RUCULA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5728	MUDAS DE ALFACE TIPO ROXA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	MUDAS DE ALFACE TIPO AMERICANA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	MUDAS DE CHICORIA/ESCAROLA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	MUDAS DE CEBOLINHA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	MUDAS DE SALSA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	MUDAS DE ALFACE TIPO CRESPA	06029090	0400	5102	CX	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	ASPIRSOR DE IMPULSO SETORIAL 30CM MERAX	84248221	1102	5102	PC	6,0000	54,0000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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\$ 718,65 (27,55%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15
019100191 0004

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000057875393668774411028140492290000260900
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
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.609,00
VALOR COBRADO 2.609,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.463.6EA.96A.336.A84

=====

RECEBEMOS DE HIGASHI AGROCOMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO: EMISSÃO: 19/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.200,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS S.O.S - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.081
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 - SP Fone/Fax: 32211575

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.081

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1218 8545 5700 0155 5500 1000 0020 8110 0072 7221

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

135221780727310 - 19/12/2022 16:07:04

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

19/12/2022

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

23/12/2022

Valor

R\$ 5.200,00

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	5.200,00
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	1.482,65	0,00	5.200,00

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
5306	AGROMATER VERMICULITA EXPANDIDA FINA SC	68062000	0102	5102	SC	20,0000	54,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	FORTH ENRAIZADOR CONC 500ML C6	31052000	0102	5102	FR	10,0000	90,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	CALCÁRIO DGMS # 325 MASSARI 25KG	25181000	0102	5102	SC	25,0000	18,5000	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	SUBSTRATO P/ PLANTAS CAROLINA SOIL - 0075H	31010000	0102	5102	SC	60,0000	36,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6622	SHOCK 1LT	38089999	0102	5102	LT	3,0000	149,0000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	NATUPIROL 1LT	31010000	0102	5102	LT	5,0000	30,1000	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

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\$ 1.482,65 (28,51%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000054666198178049129580152192080000520000
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: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 122.201
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 5.200,00
VALOR COBRADO 5.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C54.43D.857.CD1.48C

=====

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 381,35 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD. VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.025.542
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. 000.025.542
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1207 5260 6200 0180 5500 1000 0255 4210 0025 9518

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

135221780598431 - 19/12/2022 15:52:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

19/12/2022

ENDEREÇO

R FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD. VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2022

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:50:49

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 03/01/2023
Valor R\$ 381,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
156,45	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	381,35
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	10,73	381,35

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

10

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
1003	COTOV.SOLD AMANCO 90X20 MM (11670) Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	1,0000	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11534	AREJADOR JAPONES ABS PEQ. P/TORNEIRA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818019	060	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18332	REMOVEDOR FERRUG.FERROX 500ML	38101010	000	5102	UN	1,0000	60,8000	60,80	0,00	60,80	10,94	18,00	0,00	0,00
19279	TUBO SOLDAVEL AMANCO 20 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39172300	060	5405	BR	2,0000	36,2000	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21349	CADEADO PADO 30 MM	83011000	000	5102	UN	2,0000	32,9000	65,80	0,00	65,80	7,90	12,00	0,00	0,00
27565	TORN.LEAO LAVAT. MESA 1193 1/2 C33 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	84818096	060	5405	UN	2,0000	61,6000	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32418	ESCOVA ACO (G) C/CABO ACO PRETO 4X16 STARFER	96039000	000	5102	UN	1,0000	17,0500	17,05	0,00	17,05	3,07	18,00	0,00	0,00
34051	TRINCHA ATLAS 319 (D) 1.1/2	96034090	000	5102	PC	2,0000	6,4000	12,80	0,00	12,80	2,30	18,00	0,00	0,00
40247	TE SOLD. KRONA 20 MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	39174090	060	5405	UN	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40265	EXTENSOR FLEXIVEL PARA TORNEIRA CR. PEN TECH C-4 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	52010020	060	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO(S): 363982, 365757, 366281, 366312, 367082, 367136 DESTINATARIO/REMETENTE: 257-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291. Trib Aprox R\$: 51, 25 Fed e 65, 84 Est Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:15
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792025069000000136335002684104492190000038135

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 122.203
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 381,35
VALOR COBRADO 381,35
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6B6.1EC.E9F.B6C.210
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SERGIO SEBASTIAO DA SILVA 28636669839 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INPCADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 20,99 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.022.146
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERGIO SEBASTIAO DA SILVA 28636669839

Rua Jubair Celestino, 195
Presidente Altino - 06216-160
Osasco - SP Fone/Fax: 0011976959882

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.022.146
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1241 0080 2800 0152 5500 1000 0221 4614 8125 2477

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

135221777875026 - 19/12/2022 10:36:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130710070110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.008.028/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:36:20

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	20,99
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	8,51	0,00	20,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE

2- Por conta de Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,060

0,060

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. IPT
5419101050000 12411092040	Kit Funil Pequeno Medio Grande Extra Grande Cozinha 4 Pecas xPed:2000004754797318 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$8,51	39249000	0102	5106	UN	1,0000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:22145 emit:41.008.028/0001-52 em 12/2022 [3522 1241 0080 2800 0152 5500 1000 0221 4518 8900 1236].

Inf. Contribuinte: Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007669, Inscricao Estadual: 421116882110 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 22145, emitida em 19/12/2022, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,51.

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

RESERVADO AO FISCO

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:22
019100191 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 115.120-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.652
VALOR TOTAL 5,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5
NR. DOCUMENTO 550.191.000.115.120

=====

NR.AUTENTICACAO F.503.6DF.047.151.27D

30/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:26
019100191 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101480586725006333303192040000002622
BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.904
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 26,22
VALOR COBRADO 26,22

=====

NR.AUTENTICACAO A.48A.3B0.B02.F3B.0B2

=====

PAGTO NOTA FISCAL N.º 22146 – SERGIO SEBASTIAO DA SILVA – EMISSAO: 19/12/2022

**REALIZADO A AQUISIÇÃO PELO SITE MERCADO LIVRE NO VALOR DE R\$ 26,22 – POREM RECEBIDO OS
PRODUTOS NO VALOR DE R\$ 20,99**

EFETUAR O REEMBOLSO NA CONTA ESPECIFICA NO VALOR DE R\$ 5,23

RFCFBEMOS DE Agro Comercial Agromania Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 20/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 443,80 DESTINATÁRIO: SE5799643 - Rua Francelino Romao, 100 Vila Rica Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.071.243
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Agro Comercial Agromania Ltda

Estrada da Madeira, 333
Budag - 89165-290
Rio do Sul - SC Fone/Fax: 4733000619

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.071.243
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 1224 5170 8200 0104 5500 1000 0712 4310 0075 3896

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

342220268280496 - 20/12/2022 07:08:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq.Rec.Terc.Dest.Nao Contrib

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257924701

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.517.082/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SE5799643

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2022

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:07:54

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

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	443,80
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	443,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Caixa

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,400

PESO LÍQUIDO

8,400

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
8137	Vaso flexível para embalagem de Mudanças Nutriplan 1,7 Litros pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	39239090	0102	6108	UN	200,0000	2,2190	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Empresa Optante Pelo Simples Nacional - Dispensa do DIFAL conforme ADI (Acao Direta de Inconstitucionalidade) 5464/2016
Pedido de Venda: 0012212424092

RESERVADO AO FISCO

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:42:14
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.652-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101475517964006333302792040000044380

BENEFICIARIO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 121.906

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 443,80

VALOR COBRADO 443,80

=====

NR.AUTENTICACAO C.7F5.477.EEE.F8E.402

=====