



Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios Sociais

O Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 71.864.805/0001-21, vem encaminhar a esta Secretaria, os documentos e ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a Prestação de Contas: OUTUBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscientos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Recebemos / STAS
08/11/19
Suano

Atenciosamente


JOAO ANTONIO GABRIEL
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:2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

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

ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS

COMPETENCIA: OUTUBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°	2017/21.637-8	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 71.935,71
TERMO ADITIVO	2017/21.637-8	29/03/2019	30/06/2019	R\$ 81.667,16
TERMO DE PRORROGAÇÃO	2017/21.637-8	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 81.667,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS - R\$
18/10/2019	R\$ 81.667,16	18/10/2019	158.007	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 14.319,19
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,70
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 96.098,05
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 96.098,05

(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:
OUTUBRO
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)	OUTUBRO	2019	R\$ 47.442,03
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ 14.913,95
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ 3.075,14
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ 5.131,45
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2019	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 900,77
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 72.003,34

(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\$ 96.098,05
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 72.003,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.094,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.094,71



RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2019	01/10/2019	DANFE 1045	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.004,00
02/10/2019	21/10/2019	DANFEV 3740	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27,00
04/10/2019	03/10/2019	DANFE 67369	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 101,46
10/10/2019	09/10/2019	DANFE 67772	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 584,57
10/10/2019	09/10/2019	DANFE 67770	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 94,07
17/10/2019	16/10/2019	DANFE 68170	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 465,99
17/10/2019	16/10/2019	DANFE 68172	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 71,99
22/10/2019	22/10/2019	DANFE 1090	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.470,25
24/10/2019	23/10/2019	DANFE 68504	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 440,09
24/10/2019	23/10/2019	DANFE 68503	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,43
31/10/2019	30/10/2019	DANFE 68858	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 68,04
31/10/2019	30/10/2019	DANFE 68860	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 426,06
31/10/2019	08/11/2019	R.LOC.2231	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
02/10/2019	30/10/2019	DANFE 1824312	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 900,48
04/10/2019	03/10/2019	DANFE 67371	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 92,78
07/10/2019	04/10/2019	DANFE 65612	DONDON COM UTIL PRES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 95,00
10/10/2019	09/10/2019	DANFE 67771	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 109,67
22/10/2019	08/11/2019	DANFE 485	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 423,00
23/10/2019	08/11/2019	DANFE 487	LARA TECIDOS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 553,50
24/10/2019	23/10/2019	DANFE 68502	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 78,97
24/10/2019	06/11/2019	DANFE 4996	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 319,97
24/10/2019	06/11/2019	DANFE 4988	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 417,02
31/10/2019	30/10/2019	DANFE 68859	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 84,75
10/07/2019	02/10/2019	T.278653	HDI SEGUROS S/A - GKA-5233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 440,29
01/10/2019	25/10/2019	NF 8076	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
03/10/2019	07/10/2019	NF 1792	SOROFILTROS COM SERV LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 242,58
09/10/2019	04/10/2019	NF 1309	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
10/10/2019	11/10/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 557,01
10/10/2019	11/10/2019	NF 020	TEOFILO JOSE NEGRAO DUARTE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 264,00
11/10/2019	21/10/2019	NF 2214	ODENIR HENRIQUE JR & CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 175,00
19/10/2019	08/11/2019	NF 2139	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
21/10/2019	25/10/2019	NF 080	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00
30/10/2019	08/11/2019	NF 3334	ECONEW SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 617,58
31/10/2019	08/11/2019	GPS NF 3334	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,64
31/10/2019	08/11/2019	ISS NF 1792/8076/3334	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,00
31/10/2019	08/11/2019	ISS 10/2019 AUTON	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37,13
27/09/2019	30/09/2019	T.1000261425	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 255,02
01/10/2019	21/10/2019	NF 85376	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
01/10/2019	15/10/2019	DANFE 85387	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.103,60
02/10/2019	02/10/2019	T.1000080867	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 120,28
02/10/2019	18/10/2019	DANFE 85625	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 238,00
09/10/2019	25/10/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.320,29
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 787,17
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,75
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,38
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,74
18/10/2019	17/10/2019	ADTO SAL 10/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
29/10/2019	08/11/2019	NF 167724	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 699,72
29/10/2019	29/10/2019	T.6184390868	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
					R\$ 156,00
30/10/2019	08/11/2019	T.88674	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.311,95
31/10/2019	07/11/2019	FGTS - 10/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.383,20
31/10/2019	08/11/2019	GPS FL 10/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 148,54
31/10/2019	08/11/2019	GPS FL 10/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.407,26
31/10/2019	08/11/2019	IRPF - 10/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.911,44
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 649,85
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.010,14
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.017,16
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.084,24
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.148,76
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 659,46
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,87
07/11/2019*	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.252,20
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 829,56
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.424,69
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.762,54
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 867,72
07/11/2019	06/11/2019	HOLERITE 10/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 900,77
01/10/2019	17/10/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	
TOTAL					R\$ 72.003,34

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, 06 de Novembro de 2019.


DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)


 JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)


 DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA-ME
 SILVIA JANAINA MORAL - CRC 25P038804/0-1- CNPJ: 15.776.634/0001-08



Ofício n.º 189/2019

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: NOVEMBRO/2019 no valor de: R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscientos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco: BRASIL, Agencia: 0191-0, Conta Corrente: 217939-3

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Gestão de Convenios e Benefícios Sociais
Sorocaba / SP

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

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

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



RELATORIO DE PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637
SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS

MÊS: OUTUBRO/2019

NOME	CARGO	ADMISSAO	RESCISAO DE CONTRATO
ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO II	05/01/2004	
EDISON GONCALO RODRIGUES	MOTORISTA	01/06/2018	
ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	AUXILIAR DE LIMPEZA	02/05/2002	
ELIAS ESTEVAM	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/02/2019	
FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR DE CUIDADOR	29/01/2016	
IVANILTON ROBERTO	MOTORISTA	03/11/1992	
JONATAS NEGRI	CUIDADOR SOCIAL	03/05/2019	
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	06/12/2016	
MARTA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	07/08/2015	
MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	OFICIAL ADM	03/03/2008	
SIDNEI ROBERTO MORAES	AUXILIAR DE CUIDADOR	01/10/2012	
THIAGO VINICIUS VIEIRA X DE MORAES RUIVO	RECEPCIONISTA(AUX ADM)	25/06/2015	
VALCILENE DE CARVALHO G.CORREA	ASSISTENTE SOCIAL	24/04/2006	
VANDERLEI DA SILVA	GER.ADM.FINAN-COORDENADOR	04/01/1999	
VANESSA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	22/03/2013	

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

JUSTIFICATIVA OUTUBRO-2019

TERMO DE COLABORAÇÃO - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NOTURNO PROVISÓRIO DESTINADO A ADULTOS E FAMILIAS – PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 – ESFERA MUNICIPAL

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 67369 R\$ 101,46 – 67371 R\$ 92,78 – declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 194,24 para os documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 67770 R\$ 116,21 – 67771 R\$ 109,67 – 67772 R\$ 639,52 – informamos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 865,40 para os Danfe informados;
- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 68170 R\$ 465,99 – 68172 R\$ 167,35 – informamos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 633,34 para os Danfe informados;
- **DANFE 67772 MAKRO** – pago o valor integral da nota fiscal de R\$ 639,52 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 584,57 efetuar o reembolso no valor de R\$ 54,95;
- **DANFE 67770 MAKRO** – realizado o pagamento integral de R\$ 116,21 e declarado na Prestação o valor de R\$ 94,07 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 22,14;
- **DANFE 68172 MAKRO** – realizado o pagamento integral de R\$ 167,35 e declarado na Prestação o valor de R\$ 71,99 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 95,36;

✉ 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 MAKRO** – n.º(s) 68502 R\$ 78,97 – 68503 R\$ 160,43 – 68504 R\$ 440,09 realizado o pagamento integral no valor total de R\$ 679,49 das notas fiscais informadas;

- **DANFE MAKRO** – n.º(s) 68858 R\$ 68,04 – 68859 R\$ 84,75 – 68860 R\$ 426,06 realizado o pagamento integral no valor total de R\$ 578,85 das notas fiscais informadas;

- **DANFE 65612 – DONDON COM UTIL PRES** – justificamos que o material adquirido (bobina de senhas) é utilizado no serviço social, para controle e fila nos atendimentos de pessoas em situação de rua, e que foi realizado o pagamento integral do título no valor de R\$ 112,90 e declarado na prestação de contas o valor de R\$ 95,00, devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 17,90;

- **DANFE LARA TECIDOS** – n.º(s) 000.485 R\$ 423,00 e 000.487 R\$ 553,50 justificamos que as duas despesas são com os atendidos no Serviço Social, previstas na planilha financeira;

- **NOTA FISCAL 2214 ODENIR HENRIQUE** – valor da nota fiscal de R\$ 195,00 e realizado o pagamento do boleto e declarado na Prestação de Contas o valor total de R\$ 175,00;

- **NOTA FISCAL SIRLENE RIBEIRO** – n.º(s) 0080 R\$ 700,00 justificamos o pagamento total em nome de Roberto Ribeiro da Cunha, pois a conta corrente no banco Bradesco é conjunta, em que o conjugue é o titular;

- **TIT. 1000080867 SÃO JOAO** – efetuado o pagamento integral no valor de R\$ 224,68 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 120,28 fazer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 104,40;

✉ 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



- **TIT. 1000261425 URBES** – justificamos o pagamento do boleto na data de 30/09, pelo motivo de que a recarga leva 48 horas para ser efetivada no cartão do empregado, devendo o pagamento ser antecipado, e o pagamento total do título é de R\$ 472,00 sendo inserido o valor de R\$ 255,02 na Prestação de Contas, havendo a necessidade de reembolso no valor de R\$ 216,98;
- **TIT. 6184390868 PORTO SEGURO** – pagamento integral de R\$ 350,30 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 140,65 e o valor de R\$ 90,28 na Abordagem Social, realizar o reembolso na conta 0191.0/217939.3 no valor de R\$ 90,28 da Abordagem mais o valor de R\$ 119,37 reembolso da conta geral;
- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 75,80 e inserido na Prestação o valor de R\$ 37,90 e na Prestação de Contas da Abordagem Social esfera Estadual o valor de R\$ 37,90 - realizar o reembolso na conta especifica em que o pagamento foi efetuado;
- **GPS 10/2019 - AUTONOMOS** – pagamento integral no valor de R\$ 228,54 através da conta 0191.0/217939.3 e inserido o valor de R\$ 148,54 na Prestação de Contas, efetuar o reembolso na conta especifica no valor de R\$ 80,00;
- **NOTA FISCAL 167724 MEDIPLAN** – o pagamento do titulo foi realizado pela conta da Abordagem Social esfera Estadual, e inserido na Prestação de Contas Acolhimento Noturno o valor de R\$ 699,72, dos empregados vinculados ao Projeto, efetuar o reembolso para conta 0191.0/73928.6;
- **TITULO 88674 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 360,00 realizado pela conta especifica 0191.0/217939.3 porem declarado na Prestação o valor de R\$ 156,00 e na Abordagem Social esfera Estadual o valor de R\$ 96,00

✉ 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



– portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 96,00 da conta 0191.0/73619.8 e o valor de R\$ 108,00 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **TARIFAS 10/2019** – declaramos que não houve debito de tarifas na conta especifica durante o mês 10/2019, para reembolso;

- **SALDO FINAL** – justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte 11/2019, no valor de R\$ 24.094,71 – foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no inicio do mês, no valor de R\$ 11.947,87 – devendo permanecer aplicado o valor de R\$ 12.146,84.

Sorocaba, 06 de Novembro de 2019.

JOAO ANTONIO GABRIEL
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

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 01/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 7.004,00 DESTINATARIO: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA PICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.045
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.045
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0010 4510 0021 2354

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

135190721352228 - 01/10/2019 09:31:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

01/10/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:31:47

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

UF

FONE / FAX

SP

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	824,0000	8,5000	7.004,00	0,00	0,00		0,00	

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

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 784,45 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G334010716016304104
01/11/2019 07:43:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 7.004,00
DEBITO EM: 01/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E6.E15.915.0AA.19F

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 27,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.003.740
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.740
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1007 8693 0700 0172 5500 1000 0037 4010 0414 1360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190726400709 - 02/10/2019 14:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669265490119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.869.307/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

RUA: FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO PAULO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

02/10/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:36:41

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 20/10/2019
Valor R\$ 27,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
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	27,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	A GUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS	22011000	0500	5405	UN	3.0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

Vanderlei da Silva
VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.
Tributos Aprox: Federal R\$ 9,90 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



237-2

23793.31602 99275.000000 10000.349406 1 80480000002700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 02/10/2019	Nº do documento 3740	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2019	Nosso número 09/92/750000010-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 27,00
Pagador: SERVÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Convença Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23793.31602 99275.000000 10000.349406 1 80480000002700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/10/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPIRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 02/10/2019	Nº do documento 3740	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2019	Nosso número 09/92/750000010-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 27,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,09 APOS 20.10.2019 MULTA0,54 Apos 10 dia svencidos sera eniado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					<small>Convença Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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

1/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:07
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793316029927500000010000349406180480000002700
BENEFICIARIO:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
NOME FANTASIA:
NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS
CNPJ: 07.869.307/0001-72

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

NR. DOCUMENTO	102.102
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	27,00
VALOR COBRADO	27,00

NR. AUTENTICACAO	2.AB6.31C.BCA.C08.A6A
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 04/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 101,46 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP?

NF-e

Nº. 000.067.369
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.369
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0673 6910 1705 3569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190732756349 - 04/10/2019 10:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:53:56

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8,92	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	101,46
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	4,42	101,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	1,0000	5,2900	5,29	0,00	0,00		0,00	
918918	CREME LEITE ITALAC TP 200G	04015021	060	5405	UN	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00	
87048	BISC AGUA SAL VITARELLA 400G pRedBC=61,11%	19059020	020	5102	UN	3,0000	3,2900	9,87	3,84	0,69		18,00	
312013	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	040	5102	UN	3,0000	2,4500	7,35	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3,0000	4,3500	13,05	5,08	0,91		18,00	
722540	BISC RECH BONO CHOC 140G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,5500	9,30	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,3900	14,34	0,00	0,00		0,00	
640322	MASSA INST M K G CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	10,0000	0,9200	9,20	0,00	0,00		0,00	
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDJ CG IK	02071400	040	5102	UN	2,0000	12,5500	25,10	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940775) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,25 ESTADUAL 9,09 MUNICIPAL 0,00
[81211,PIS:0,09,COFINS:0,40]
[918918,PIS:0,13,COFINS:0,60]
[87048,PIS:0,15,COFINS:0,70]
[40963,PIS:0,20,COFINS:0,92]
[722540,PIS:0,15,COFINS:0,71]
[573675,PIS:0,24,COFINS:1,09]
.COO: 295873, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCAL

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.05
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 194,24
DEBITO EM: 03/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 1.063.41E.F02.598.9AE

PAGAMENTO DE NOTAS

67369 – R\$ 101,46

67371 – R\$ 92,78

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 10/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 639,52 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.067.772
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.772
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0677 7210 1705 8100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-g

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190749650815 - 10/10/2019 10:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:58:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
108,37	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	639,5
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	14,62	639,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
488865	SALSICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	27,8900	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786979	AGUA SGAS S LOURENCO 300ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,6900	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD 500M	15091000	260	5405	UN	1,0000	12,1900	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	18,00	18,00
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90	18,90	3,40	18,00	18,00	18,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	15,4900	30,98	12,05	2,17	18,00	18,00	18,00
688426	BISC RECH M K MOR 115G	19053100	060	5405	UN	1,0000	0,9300	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264667	MORTADELA AUORELA KG	16010000	040	5102	KG	5,0120	7,5900	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94	15,96	2,87	18,00	18,00	18,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	10,64	1,92	18,00	18,00	18,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	10,64	1,92	18,00	18,00	18,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	10,64	1,92	18,00	18,00	18,00
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96	10,64	1,92	18,00	18,00	18,00
643006	LEITE UHT INTEG JUSSARA IL	04012010	060	5405	UN	132,0000	2,4900	328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	040	5102	UN	20,0000	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 584,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940108) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 31,59 ESTADUAL 27,82 MUNICIPAL
 0,00 [488865.PIS:0,46.COFINS:2,12]
 [631501.PIS:0,28.COFINS:1,30]
 [682693.PIS:0,26.COFINS:1,18]
 [682693.PIS:0,26.COFINS:1,18]
 [688426.PIS:0,02.COFINS:0,07]
 [264667.PIS:0,63.COFINS:2,89]
 [650899.PIS:0,35.COFINS:1,60]
 [650864.PIS:0,23.COFINS:1,07]
 [650885.PIS:0,23.COFINS:1,07]
 [650906.PIS:0,23.COFINS:1,07]
 [650878.PIS:0,23.COFINS:1,07]
 . COO: 297976, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

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

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 865,40
DEBITO EM: 09/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: A.1D4.4A7.FFF.2BA.A1B

PAGAMENTO DE NOTAS

67770 - R\$ 116,21

67771 - R\$ 109,67

67772 - R\$ 639,52

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 10/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 116,21 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.067.770
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.770
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0677 7010 1705 5343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190749636908 - 10/10/2019 10:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

10/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:55:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
24,60	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	116,21
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	3,10	116,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00		0,00	
687292	CREME LEITE NILZA TP 200G	04015021	060	5405	UN	4,0000	1,6900	6,76	0,00	0,00		0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	4,3900	13,17	0,00	0,00		0,00	
675539	QJO MUSS LITORAL F2 KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	2,0740	17,7900	36,90	24,60	4,43		18,00	
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,2900	18,29	0,00	0,00		0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	1,0000	17,1500	17,15	0,00	0,00		0,00	
510404	TOALHA PAPEL SULLEG 3X60F	48183000	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ **94,07**

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED. 940107) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 5,77 ESTADUAL 12,24 MUNICIPAL 0,00
 [908791,PIS-0,20,COFINS-0,91]
 [687292,PIS-0,11,COFINS-0,51]
 [631501,PIS-0,28,COFINS-1,30]
 [610404,PIS-0,08,COFINS-0,38]
 , COO: 297974, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 17/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 465,99 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.068.170
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.170
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0681 7010 1710 8279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190769752197 - 17/10/2019 11:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/10/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
79,66	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	465,99
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	0,00	8,91	465,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
57174	FILE PEITO FGO SADIA BDJ CG 1K	02071400	040	5102	UN	5,0000	11,9500	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,7500	35,50	13,81	2,49		18,00	
743187	FAROFIA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	9,53	1,72		18,00	
704054	AZEITE T POR ANDORINHA VD 500M	15091000	260	5405	UN	2,0000	12,1900	24,38	0,00	0,00		0,00	
619133	ACUCAR CRISTAL PATEKO 5KG pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	UN	2,0000	9,1500	18,30	7,12	1,28		18,00	
264667	MORTADELA AUREOLA KG	16010000	040	5102	KG	4,9980	7,5900	37,93	0,00	0,00		0,00	
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	9,84	1,77		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	9,84	1,77		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,38	1,33		18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,38	1,33		18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,38	1,33		18,00	
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,38	1,33		18,00	
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00		0,00	
643006	LEITE UHT INTEG JUSSARA 1L	04012010	060	5405	UN	72,0000	2,5500	183,60	0,00	0,00		0,00	

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

R\$

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940695) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,55 ESTADUAL 22,74 MUNICIPAL 0,00

[743187.PIS:0,21.COFINS:0,96]
 [264667.PIS:0,63.COFINS:2,88]
 [650899.PIS:0,21.COFINS:0,99]
 [650885.PIS:0,21.COFINS:0,99]
 [650913.PIS:0,16.COFINS:0,74]
 [650878.PIS:0,16.COFINS:0,74]
 [650920.PIS:0,16.COFINS:0,74]
 [650906.PIS:0,16.COFINS:0,74]
 [787350.PIS:0,03.COFINS:0,13]
 COO: 231978, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 633,34
DEBITO EM: 16/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 3.3F8.666.EE7.8D3.A9C

PAGAMENTO DE NOTAS

68170 - R\$ 465,99

68172 - R\$ 167,35

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 167,35 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.068.172
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - 18110-005
VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.172
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0681 7210 1711 0111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190769761409 - 17/10/2019 11:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

17/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:10:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
42,01	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	167,35
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	7,11	167,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
717966	TOALHA PAPEL MILI C2 55F	48189090	060	5405	UN	2,0000	4,1500	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743908	ROLO ALUMINIO NEDO 45CMX7,5M	76071190	000	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98	9,98	1,80	18,00	18,00	18,00
766126	PANO SCOTCH BRITE REUT C58	56039290	000	5102	UN	2,0000	16,6500	33,30	22,20	4,00	18,00	18,00	18,00
619028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 950G	18069000	060	5405	UN	2,0000	21,8900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565989	MOLHO TOM REF ARO 340G	21032010	060	5405	UN	4,0000	0,9900	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	1,0000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39494	OVOS BCOS GDE 1DZ	04072100	040	5102	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	5,0000	2,9500	14,75	9,83	1,77	18,00	18,00	18,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	8,0000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 71,99

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PED: 940696) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,93 ESTADUAL 25,02 MUNICIPAL 0,00
[717966,PIS:0,14,COFINS:0,63]
[743908,PIS:0,13,COFINS:0,62]
[766126,PIS:0,48,COFINS:2,23]
[619028,PIS:0,72,COFINS:3,33]
[565989,PIS:0,07,COFINS:0,30]
.COO: 231979, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 5.470,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.090
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.090
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1028 4997 2900 0173 5500 1000 0010 9010 0445 2703

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

135190782012204 - 22/10/2019 10:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

22/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:17:56

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,2
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	5.470,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000005015	REFEICA0	21069090	0102	5102	UN	167,0000	9,7500	1.628,25	0,00	0,00		0,00	
000000005015	REFEICA0	21069090	0102	5102	UN	452,0000	8,5000	3.842,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ _____

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL. APROX DOS TRIBUTOS R\$ 612,66 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.07
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73
VALOR: R\$ 5.470,25
DEBITO EM: 22/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: A.EFE.B70.DD0.B31.9F4

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 24/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 440,09 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.504
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº. 000.068.504
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0685 0410 1704 4200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190789823630 - 24/10/2019 10:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BARRIO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAIDA/ENTRADA

24/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

10:44:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
67,61	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	440,09
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	11,06	440,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
723370	LEITE INT CTAMPA PIRACANJ 1L	04012010	060	5405	UN	84,0000	2,3900	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	UN	20,0000	1,8500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488865	SALSICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	30,7900	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	17,8500	35,70	13,88	2,50	0,00	0,00	18,00
733191	ERVILHA KNORR LT 170G	20054000	060	5405	UN	2,0000	2,0500	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650247	MILHO VERDE ARO 200G	20058000	060	5405	UN	2,0000	1,4500	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	3,1900	12,76	8,51	1,53	0,00	0,00	18,00
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	0,00	0,00	18,00
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96	0,00	0,00	18,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	0,00	0,00	18,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,9900	11,97	7,98	1,44	0,00	0,00	18,00
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96	0,00	0,00	18,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96	0,00	0,00	18,00
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96	0,00	0,00	18,00
577182	MAIONESE HELLMANNS LIGHT 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000	040	5102	KG	5,0240	8,1500	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: [PED: 940007] --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 18,49 ESTADUAL 17,42 MUNICIPAL
 0,00

[488865.PIS.0.51.COFINS.2.34]
 [733191.PIS.0.07.COFINS.0.31]
 [650247.PIS.0.05.COFINS.0.22]
 [787350.PIS.0.03.COFINS.0.13]
 [650899.PIS.0.17.COFINS.0.80]
 [650885.PIS.0.12.COFINS.0.53]
 [650913.PIS.0.17.COFINS.0.80]
 [650906.PIS.0.17.COFINS.0.80]
 [650878.PIS.0.12.COFINS.0.53]
 [650920.PIS.0.12.COFINS.0.53]
 [650864.PIS.0.12.COFINS.0.53]
 [577182.PIS.0.09.COFINS.0.43]
 [171574.PIS.0.68.COFINS.3.11]
 .COO: 302504, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.08
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 679,49
DEBITO EM: 23/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: F.0DD.EE4.42C.F7A.46E

PAGAMENTO DE NOTAS

68502 – R\$ 78,97

68503 – R\$ 160,43

68504 – R\$ 440,09

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 24/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 160,43 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.503
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.503
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0685 0310 1704 1416

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

135190789811629 - 24/10/2019 10:42:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

24/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:41:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10,64	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	160,43
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	7,54	160,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2.0000	4,7500	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1.0000	11,1500	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648281	MASSA INST ADRIA GAL CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	10.0000	0,8100	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787322	BISC RECH TRAKINAS CHOC 126G	19053100	060	5405	UN	4.0000	1,6500	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2.0000	15,3900	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4.0000	2,3900	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1.0000	3,9900	3,99	2,66	0,48	18,00	0,00	0,00
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1.0000	3,9900	3,99	2,66	0,48	18,00	0,00	0,00
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1.0000	3,9900	3,99	2,66	0,48	18,00	0,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1.0000	3,9900	3,99	2,66	0,48	18,00	0,00	0,00
740534	LING CAL RETA PERDIGAO 2,5KG	16010000	060	5405	UN	2.0000	34,3900	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940005) --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,29 ESTADUAL 11,70 MUNICIPAL 0,00
 [787322.PIS:0,11,COFINS:0,50]
 [573675.PIS:0,16,COFINS:0,73]
 [650920.PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [650899.PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [650913.PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [650906.PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [740534.PIS:1,13,COFINS:5,23]
 .COO: 302503, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 31/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 68,04 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.858
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.858
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0688 5810 1703 9386

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

135190810091012 - 31/10/2019 10:40:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

31/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

10:39:38

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
9,56	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	68,04
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	2,63	68,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	11,5900	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	2,0000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81211	PAO FORMA PULLMANN 500G	19059010	060	5405	UN	2,0000	4,3500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902200	QJO PARM RALA VIGOR 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	2,9500	11,80	7,87	1,42	18,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	4,3500	4,35	1,69	0,30	18,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	2,0000	3,1500	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787322	BISC RECH TRAKINAS CHOC126G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: (PED: 940538) - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR
 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2,86 ESTADUAL 5,83 MUNICIPAL 0,00
 [81211.PIS.0,14.COFINS.0,66]
 [573675.PIS.0,15.COFINS.0,70]
 [40963.PIS.0,07.COFINS.0,31]
 [908791.PIS.0,10.COFINS.0,48]
 [787322.PIS.0,10.COFINS.0,48]
 C'OO: 233981, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 31/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 426,06 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.068.860
 Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.068.860
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0688 6010 1704 3098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190810108361 - 31/10/2019 10:43:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

31/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:43:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
94,21	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	426,06
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	8,34	426,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	17,8500	17,85	6,94	1,25		18,00	
479141	VINAGRE VH TT CASTELO CLA750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58	0,00	0,00		0,00	
691436	CATCHUP RUAH 370G	21032010	060	5405	UN	1,0000	1,5700	1,57	0,00	0,00		0,00	
476177	MOLHO SHOYU KITANO 150ML	21031010	060	5405	UN	1,0000	3,3500	3,35	0,00	0,00		0,00	
36412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	11,5900	11,59	0,00	0,00		0,00	
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	UN	10,0000	1,8900	18,90	0,00	0,00		0,00	
788582	AGUA CGAS PRATA 310ML	22011000	060	5405	UN	12,0000	1,4900	17,88	0,00	0,00		0,00	
643006	LEITE UHT INTEG JUSSARA 1L	04012010	060	5405	UN	84,0000	2,5900	217,56	0,00	0,00		0,00	
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	2,0000	18,9000	37,80	37,80	6,80		18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	9,84	1,77		18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,38	1,33		18,00	
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,6900	14,76	9,84	1,77		18,00	
650885	REFR PO PROMIX-MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98	5,32	0,96		18,00	
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	7,38	1,33		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,2900	6,58	4,39	0,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [PED: 940539] --- FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO COM BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,92 ESTADUAL 18,72 MUNICIPAL 0,00

[479141.PIS.0,14.COFINS.0,65]
 [691436.PIS.0,03.COFINS.0,12]
 [476177.PIS.0,06.COFINS.0,25]
 [682693.PIS.0,51.COFINS.2,36]
 [650878.PIS.0,21.COFINS.0,99]
 [650920.PIS.0,12.COFINS.0,53]
 [650913.PIS.0,16.COFINS.0,74]
 [650899.PIS.0,21.COFINS.0,99]
 [650885.PIS.0,12.COFINS.0,53]
 [650906.PIS.0,16.COFINS.0,74]
 [646979.PIS.0,10.COFINS.0,44]
 [COO: 233983, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

TEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 07.43.08
11 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 217.939-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30
VALOR: R\$ 578,85
DEBITO EM: 30/10/2019
=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 3.6DD.A90.073.343.477

PAGAMENTO DE NOTAS

68858 – R\$ 68,04

68859 – R\$ 84,75

68860 – R\$ 426,06

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.231
		96.653		
		C.N.P.J		03.577.159/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 31/10/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	
ENDEREÇO		BARRIO	CEP
RUA FRANCELINO ROMÃO, 100		VILA RICA	18052-370
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	(15) 3229-0770	SP	adm@sossorocaba.org.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
2	Locação	Multifuncional Lexmark	180,00	360,00
1	Locação	Impressora HP color	180,00	180,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017 R\$ </div>				VALOR TOTAL
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				540,00

OBSERVAÇÕES
Período: Outubro/2019 Com vencimento todo dia 10º dia útil. <div style="text-align: right;">  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO </div>

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



237-2

23797.93009 99304.000005 04004.406304 8 80730000054000

Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/10/2019	Nº do documento 4002231	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2019	Nosso número 09/93/040000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 99304.000005 04004.406304 8 80730000054000

Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 31/10/2019	Nº do documento 4002231	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/10/2019	Nosso número 09/93/040000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO 0,20 APOS 16.11.2019 MULTA 5,40					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco: 0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099

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

Demais telefones: consulte o site bradesco.com.br

Ouvigatoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto feriados

08/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:08:49
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099930400000504004406304880730000054000

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

NR. DOCUMENTO	110.802
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

NR. AUTENTICACAO	8.5A4.F76.6E6.D06.63D
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 900,48 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP		NF-e Nº. 001.824.312 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA ESTRADA MOINHO VELHO, 991 JARDIM TOME - 06805-170 EMBU DAS ARTES - SP Fone/Fax: 1146155000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3519 1011 5887 5200 0131 5500 1001 8243 1214 3140 5458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 001.824.312 Série 001 Folha 1/1	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190726231267 - 02/10/2019 14:00:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298253154114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		71.864.805/0001-21	02/10/2019
ENDEREÇO R FRANCELINO ROMAO, 100		BAIRRO / DISTRITO JD CAPITAO	CEP 18052-370
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE / FAX 1532290777	INSCRIÇÃO ESTADUAL


FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	30/10/2019
Valor	R\$ 900,48

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	93,38	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	900,48
	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	52,10	900,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				82,460	82,460	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
050226	PAPEL HIG. FL SIMPLES 64 RL GOLDEN PREMIUM	48181000	060	5405	FD	6,0000	35,8000	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050380	TOALHA 2 DB 23 CM X 21 CM BCO 5000 FL BABY	48182000	060	5405	CX	4,0000	50,7700	203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020094	LUVA PLUS MEDIA LARANJA LATEX SANRO CA:6110 Lote: 0197 Quant: 5000 Fab: 14/06/2019 Val: 01/03/2021	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
020095	LUVA PLUS GRANDE LARANJA LATEX SANRO CA:6110 Lote: 144197 Quant: 5000 Fab: 28/08/2019 Val: 01/05/2021	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
040360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	13,0000	29,9400	389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012102	LUVA DE LATEX C/ AMIDO G 100 UN NOBRE	40151900	200	5102	CX	3,0000	14,9600	44,88	44,88	8,08	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Seu pedido: ven: FABIANA BA 14:03 Hor.ent: 08 AS 17 HRS Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/O Entrega: MATRIZ R FRANCELINO ROMAO 100 CEP:18052-370/VILA RICA /SOROCABA/SP SEMPRE ENVIAR OS COPOS NF SEPARADA ATENÇÃO! O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO NAO ISENTA-O DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO. CASO NAO O RECEBA, LIGUE QUE O ENCAMINHAREMOS. A REMESSA A CARTORIO E IMEDIATA APOS 4 DIAS UTEIS.	RESERVADO AO FISCO  VANDERLEI DA SILVA GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
--	---



Recibo do Sacado

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131			Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 30/10/2019
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 018243121	Nosso Número 109/00883304-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 900,48	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 88330.486320 60971.410000 4 80580000090048

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 30/10/2019
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 02/10/2019	Número do Documento 018243121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2019	Nosso Número 109/00883304-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 900,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,01 e Juros de R\$3,00 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS R FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA SOROCABA SP 18052370					CNPJ: 71.864.805/0001-21
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088833048632060971410000480580000090048

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DE VENCIMENTO 30/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 900,48

VALOR COBRADO 900,48

NR. AUTENTICACAO 4.1EB.A7F.D62.60A.C34

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 04/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 92,78 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.067.371
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAKRO ATACADISTA SA

Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
 Jardim Novo Mundo - 18110-005
 VOTORANTIM - SP Fone/Fax: 1532297900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.067.371
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0673 7110 1705 6299

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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190732766926 - 04/10/2019 10:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

04/10/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:56:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3,73	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	92,78
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	6,99	92,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
676120	SABAO BARRA YPE ALOE VERASX200 pRedBC=33,33%	34011900	020	5102	UN	1,0000	5,5900	5,59	3,73	0,67		18,00	
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00		0,00	
531227	DET PO ARO 10KG	34022000	060	5405	UN	1,0000	37,3900	37,39	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [PED.: 940772] - - - FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO COM BR 5A16F8) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,84 ESTADUAL 16,70 MUNICIPAL 0,00
 [676120,PIS:0,08,COFINS:0,37]
 [705352,PIS:0,82,COFINS:3,78]
 [531227,PIS:0,62,COFINS:2,84]
 , COO: 295875, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE DONDON COM DE UTIL E PRES LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 95,00 DESTINATÁRIO: Servico De Obras Sociais (adad3374636) - Rua Francelino Romao, 100 VILA RICA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.065.612
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DONDON COM DE UTIL E PRES LTDA ME

Rua Almirante Noronha, 845
Jardim Sao Paulo(Zona Norte) - 02043-061
Sao Paulo - SP Fone/Fax: 1126381279

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.065.612
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1011 7323 3900 0107 5500 1000 0656 1215 9901 6465

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190738055717 - 07/10/2019 12:00:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147093265110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.732.339/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Servico De Obras Sociais (adad3374636)

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

07/10/2019

ENDEREÇO

Rua Francelino Romao, 100

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2019

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:00:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
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	24,89	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

20.121.850/0001-55

ENDEREÇO

Avenida das Nacoes Unidas, n 3003, Bonfim

MUNICÍPIO

Osasco

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

492875457119

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0303021	BOBINA SENHA 3 DIG----PRETA Lote	48211000	0102	5102	RL	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
R\$ 95,00

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:func="http://exslt.org/functions"NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALbr /Total aproximado de tributos: R\$ 24,89 (26,20%) Federais R\$ 7,79 (8,20%) Estaduais R\$ 17,10 (18,00%) . Fonte IBPT.br / Email do Destinatário: aadm.fz0rlr+2-ogiytmjnsge3tenjr@mail.mercadolivre.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24,89

RESERVADO AO FISCO



Enviar para SERVIÇO RUA FRANCELINO ROMAO 100

Você também pode gostar: manequim feminino - carrinho de churros - maquina de sorvete usada - coladeira de borda - maquina de frango

Voltar à lista Agro, Indústria e Comércio > Papelaria e Acessórios > Bobinas de Senhas

Compartilhar Vender um igual



Novo - 472 vendidos

10 Rolos C/ 2000 Senhas Numeradas 000-999 P/ Dispenser Senha



★★★★★ 3 opiniões

R\$ 95

12x R\$ 7⁹² sem juros

Mais informações

Envio R\$ 17⁹⁰
Chegará entre os dias 3 e 7
de outubro
Ver mais opções

Devolução grátis
Você tem 30 dias a partir
do recebimento
Saiba mais

Mais anúncios do vendedor



R\$95

12x R\$9⁰⁸

10 Rolos C/ 2000 Senhas
Numeradas 00-99 P/



R\$59

10x R\$5⁹⁰ sem juros

5 Rolos C/ 2000 Senhas
Numeradas 000-999 P/



R\$92

12x R\$8⁷⁹

10 Rolos C/ 20
Numeradas 0

Quantidade: 1 unidade
(35 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Compra Garantida, receba o
produto que está esperando
ou devolvemos o dinheiro.

Você ganha 31 Mercado
Pontos.

Ver mais anúncios do vendedor

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

Identificação numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:
 Identificável: 23793.38029 60505.665194 04006.333308 5 80330000011290 Valor: R\$ 112,90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 2165217209

10 Rolos C/ 2000 Senhas Numeradas 000-999 P/ Dispenser Senha

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/05056651904-1
Número de documento 5056651904		CPF/CNPJ 71864805000121	Vencimento 05/10/2019	Valor Documento 112,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60505.665194 04006.333308 5 80330000011290

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 05/10/2019			
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Agência/Código do Beneficiário			
Data do documento 02/10/2019	No documento 5056651904	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 02/10/2019			
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 112,90			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda				Nosso número 26/05056651904-1			
				(=) Valor documento 112,90			
				(-) Desconto / Abatimentos			
				(-) Outras deduções			
				(+) Mora / Multa			
				(+) Outros acréscimos			
				(=) Valor cobrado			
Sacado SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO 100 Sorocaba				Cód baixa			
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada

05/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:43:06
100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296050566519404006333308580330000011290
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
SACADOR AVALISTA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO	100.404
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	112,90
VALOR COBRADO	112,90

=====

NR. AUTENTICACAO F.65C.310.188.CCB.B64