



Sorocaba, 04 de Dezembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO N.º 2017/21.637

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

A

Secretaria 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: NOVEMBRO/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 81.667,16(oitenta e um mil seiscentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos).

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

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL
DIRETOR PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
31/12/19
FUNCIONÁRIO: *Luana*

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
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
71.864.805/0001-21
RUA FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA - SOROCABA/SP - CEP: 18052-370
JOAO ANTONIO GABRIEL
391.661.398-72
ACOLHIMENTO NOTURNO E PROVISÓRIO PARA PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS
COMPETENCIA: NOVEMBRO
MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N.º	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\$
14/11/2019	R\$ 81.667,16	14/11/2019	134.686	R\$ 81.667,16

(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 24.094,71
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA	R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 100,34
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)	
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 105.862,21
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)	R\$ 105.862,21

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

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
NOVEMBRO
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)	NOVEMBRO	2019	R\$ 56.482,94
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$ 15.432,78
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$ 2.936,09
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$ 4.711,11
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$ 540,00
Utilidades Públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$ 899,91
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 81.002,83

(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\$ 105.862,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 81.002,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.859,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.859,38

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVENIOS E PARCERIAS
12/12/19
FUNCIONÁRIO: *Wuana*



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)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2019	01/11/2019	DANFE 1092	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.585,00
05/11/2019	21/11/2019	DANFE 3782	NATANICOLAS COM AGUA e GAS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 45,00
07/11/2019	06/11/2019	DANFE 69240	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 437,78
07/11/2019	06/11/2019	DANFE 69238	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 157,46
14/11/2019	13/11/2019	DANFE 69765	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 103,03
14/11/2019	13/11/2019	DANFE 69767	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 391,78
21/11/2019	21/11/2019	DANFE 1126	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.595,50
22/11/2019	21/11/2019	DANFE 70199	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 575,17
22/11/2019	21/11/2019	DANFE 70200	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 147,37
28/11/2019	27/11/2019	DANFE 70585	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 88,75
28/11/2019	27/11/2019	DANFE 70584	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 305,94
29/11/2019	06/12/2019	R.LOC.2254	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
07/11/2019	06/11/2019	DANFE 69239	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 24,90
13/11/2019	06/12/2019	DANFE 2188	AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 850,00
13/11/2019	06/12/2019	DANFE 1848850	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 870,61
14/11/2019	13/11/2019	DANFE 69764	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 108,41
19/11/2019	06/12/2019	DANFE 4040488	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 543,43
21/11/2019	06/12/2019	DANFE 12696	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 360,00
22/11/2019	21/11/2019	DANFE 70201	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 178,74
02/11/2019	12/11/2019	NF 8334	PREMED SERV MEDICOS EMERG LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 235,20
05/11/2019	06/11/2019	RPA	DANIELE MENDES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 314,86
08/11/2019	06/11/2019	NF 1331	GUCO AG WEB LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
10/11/2019	13/11/2019	NF 0082	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00
11/11/2019	14/11/2019	NF 2018	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 332,46
11/11/2019	14/11/2019	DANFE 406	MAGISTEL TELECOMUNICACOES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,00
12/11/2019	06/12/2019	NF 19222	A.S.P. EXTINTORES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 437,25
19/11/2019	06/12/2019	NF 2185	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
25/11/2019	25/11/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 644,01
29/11/2019	06/12/2019	ISS AUTONOMOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 63,92
29/11/2019	06/12/2019	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 144,39
30/10/2019	31/10/2019	T.1000082321	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 186,04
30/10/2019	31/10/2019	T.1000272105	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 519,20
04/11/2019	21/11/2019	DANFE 87170	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 240,40
04/11/2019	18/11/2019	NF 86269	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 703,60
04/11/2019	19/11/2019	NF 86272	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
04/11/2019	04/11/2019	RECIBO FERIAS	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.321,88
11/11/2019	11/11/2019	PLR	EDISON GONCALO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
11/11/2019	11/11/2019	PLR	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 600,00
11/11/2019	25/11/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
12/11/2019	29/11/2019	T.6193737409	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.320,29
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 748,60
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	JONATAS NEGREI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 738,21
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.107,75
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,38
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,73
19/11/2019	18/11/2019	ADTO SAL 11/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
27/11/2019	06/12/2019	NF 176205	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 959,62
29/11/2019	06/12/2019	NF 256435	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45
29/11/2019	06/12/2019	FGTS - 11/2019	GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.420,55
29/11/2019	06/12/2019	GPS FL 11/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.481,58
29/11/2019	06/12/2019	GPS AUT 11/2019	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 255,69

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/11/2019	28/11/2019	RECIBO FERIAS	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.480,12
29/11/2019	06/12/2019	T.106948	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 156,00
29/11/2019	06/12/2019	IRPF - 11/2019	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.394,40
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.118,23
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.034,47
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.031,11
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.051,82
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.046,81
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.744,34
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.042,15
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.585,87
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 472,42
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 829,56
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.424,69
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.762,54
06/12/2019	05/12/2019	HOLERITE 11/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.218,72
01/11/2019	18/11/2019	C.0319138322	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 899,91
TOTAL					R\$ 81.002,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 04 de Dezembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOAO ANTONIO GABRIEL - DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR/N.º CRC

(nome, cargo e assinatura)

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



Ofício n.º 197/2019

Sorocaba, 04 de Dezembro de 2019.

Solicitamos o pagamento do mês de: DEZEMBRO/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, Agência: 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: NOVEMBRO/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, 04 de Dezembro 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 NOVEMBRO-2019 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 –
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 69240 R\$ 465,68 – 69238 R\$ 205,55 – 69239 R\$ 24,90 – declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 696,13 para os documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 69765 R\$ 103,03 – 69767 R\$ 432,83 – 69764 R\$ 108,41 realizado o pagamento integral no valor total de R\$ 644,27;
- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 70199 R\$ 575,17 – 70200 R\$ 147,37 – 70201 R\$ 178,74 – declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 901,28 para os documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 70585 R\$ 88,75 – 70584 R\$ 305,94 – realizado o pagamento integral das duas Danfe informadas no valor total de R\$ 394,69;
- **DANFE 69240 – MAKRO ATACADISTA** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 465,68 e declarado o valor de R\$ 437,78 na Prestação de contas, a realizar o reembolso no valor de R\$ 27,90 na conta específica;
- **DANFE 69238 MAKRO ATACADISTA** – realizado o pagamento no valor total de R\$ 205,55 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 157,46 – realizar o reembolso no valor de R\$ 48,09;

✉ 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

JUSTIFICATIVA NOVEMBRO-2019 – ESFERA MUNICIPAL

**TERMO DE COLABORAÇÃO: PROCESSO ADM N.º 2017/21.637 –
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS.**

- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 69240 R\$ 465,68 – 69238 R\$ 205,55 – 69239 R\$ 24,90 – declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 696,13 para os documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 69765 R\$ 103,03 – 69767 R\$ 432,83 – 69764 R\$ 108,41 realizado o pagamento integral no valor total de R\$ 644,27;
- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 70199 R\$ 575,17 – 70200 R\$ 147,37 – 70201 R\$ 178,74 – declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 901,28 para os documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 70585 R\$ 88,75 – 70584 R\$ 305,94 – realizado o pagamento integral das duas Danfe informadas no valor total de R\$ 394,69;
- **DANFE 69240 – MAKRO ATACADISTA** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 465,68 e declarado o valor de R\$ 437,78 na Prestação de contas, a realizar o reembolso no valor de R\$ 27,90 na conta específica;
- **DANFE 69238 MAKRO ATACADISTA** – realizado o pagamento no valor total de R\$ 205,55 e declarado na Prestação de Contas o valor de R\$ 157,46 – realizar o reembolso no valor de R\$ 48,09;

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

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

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



- **DANFE 69767 – MAKRO ATACADISTA** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 432,83 e declarado o valor de R\$ 391,78 na Prestação de contas, a realizar o reembolso no valor de R\$ 41,05 na conta específica;
- **DANFE 2188 AGNALDO QUINTINO** – realizado o pagamento integral no valor de R\$ 951,80 e declarado na Prestação o valor de R\$ 850,00 – efetuar o reembolso no valor de R\$ 101,80;
- **NF 0082 SIRLENE** – justificamos que o pagamento desse documento é realizado em nome de Roberto Ribeiro da Cunha, pelo motivo da conta corrente no banco Bradesco ser conjunta com o esposo, conforme comprovante em anexo ao pagamento;
- **MAGISTEL** – realizado o pagamento do Danfe n.º 406 R\$ 650,00 e nota fiscal de serviços n.º 2018 R\$ 240,00 (abater o ISS R\$ 7,54), valor total do boleto de R\$ 982,46 referente a serviços e material utilizado no conserto e reparo no PABX;
- **TIT. 1000082321 AUTO ONIBUS SÃO JOAO** – informamos que a recarga no cartão do empregado é referente ao mês de Novembro-2019, porem o pagamento é sempre realizado com antecedencia pelo motivo que o valor da recarga tem o prazo 48 horas para ser creditado no cartão do empregado;
- **TIT. 1000272105 URBES** –declaramos que a recarga no cartão é referente a folha de pagamento do mês 11/2019, porem o pagamento antecipado é devido o prazo de 48 horas para ser creditado no cartao do empregado;
- **TIT. 1500993 SURA SEGUROS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 75,80 e incluído na Prestação o valor de R\$ 37,90 e na Prestação de Contas da Abordagem Social

✉ 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



esfera Municipal o valor de R\$ 37,90 - realizar o reembolso na conta especifica em que o pagamento foi efetuado;

- **TIT. 6193737409 PORTO SEGURO** – realizado 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 da conta 0191.0/73928.6 no valor de R\$ 90,28 da Abordagem mais o valbr de R\$ 119,37 reembolso da conta geral 0191.0/115120.7;

- **NOTA FISCAL 176205 MEDIPLAN** – justificamos o pagamento integral atraves da conta especifica Acohimento Noturno esfera Municipal, porem declarado na Prestação o valor de R\$ 959,62 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e na Abordagem Social esfera Municipal o valor de R\$ 959,62, a realizar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado;

- **NOTA FISCAL 256435 SANTA SAUDE** – justificamos o pagamento integral atraves da conta especifica Acohimento Noturno esfera Municipal, porem declarado na Prestação o valor de R\$ 917,45 referente aos empregados vinculados a esse Projeto, e na Abordagem Social esfera Municipal o valor de R\$ 366,98, a realizar o reembolso para conta na qual o pagamento foi realizado, e mais o reembolso da conta geral 0191.0/115120.7 no valor de R\$ 183,49.

- **GPS 11/2019 - AUTONOMOS** – pagamento integral no valor de R\$ 624,12 atraves da conta 0191.0/217939.3 e lançado o valor de R\$ 255,69 na Prestação de Contas, e o valor de R\$ 192,41 na Prestação de Contas Abordagem Social esfera Municipal, efetuar o reembolso da diferença de R\$ 176,02 da conta geral;

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

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

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



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 71.864.805/0001-21

- **TITULO 106948 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 – portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 96,00 da conta 0191.0/73928.6 e o valor de R\$ 108,00 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **CUIDADOR SOCIAL** – no intuito de esclarecimento sobre a despesa com Recursos Humanos, informamos que Leandro Pereira dos Santos que exerce o cargo de Cuidador Social, faz parte da Prestação de Contas Acolhimneto Institucional – esfera Estadual;

- **SALDO FINAL** – justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte 12/2019, no valor de R\$ 24.859,38 – e que foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no inicio do mês 12/2019, e que serão incluídas na Prestação de Contas, abaixo o detalhamento dos pagamentos já realizados:

R\$ 24.859,38	VALOR AUTORIZADO PARA UTILIZACAO NO EXERCICIO SEGUINTE 12/2019
R\$ 198,20	AUTO ONIBUS SÃO JOAO VALE TRANSPORTE 12/2019
R\$ 413,00	PMS-FMT URBES VALE TRANSPORTE 12/2019
R\$ 4.331,39	PAGTO FÉRIAS 12/2019 IVANILTON ROBERTO, ELIANE PEREIRA
R\$ 120,00	GUCO AG WEB SERVICOS 12/2019
R\$ 7.811,50	I.C.GARCIA -ALIMENTACAO – 12/2019
R\$ 767,47	MAKRO ATACADISTA – ALIMENTACAO e MAT HIG/LIMP – 12/2019
R\$ 485,63	MAKRO ATACADISTA – MAT HIGIENE/LIMP – 12/2019
R\$ 10.731,69	SALDO FINAL

✉ 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

Sorocaba, 11 de dezembro 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: 01/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 8.585,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.092
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. 000.001.092
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0010 9210 0023 3010

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

135190813969381 - 01/11/2019 09:37:29

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

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

CEP

18052-370

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/11/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/11/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:35:49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00
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	8.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

ENDEREÇO

AV DR ARMANDO PANUNZIO,519

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669398649119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	1.010,0000	8,5000	8.585,00	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\$ 961,52 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

217935



Consultas - Emissão de comprovantes

G331210304001002068
21/11/2019 07:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.30
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\$ 8.585,00

DEBITO EM: 01/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BE.314.F77.E1A.FD8

RECEBEMOS DE NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 45,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA: FRANCELINO ROMAO, 100 JD SAO PAULO SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.782
Série 001

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. 000.003.782
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3519 1107 8693 0700 0172 5500 1000 0037 8210 8147 2035

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669265490119** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **07.869.307/0001-72** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190822812078 - 05/11/2019 11:32:37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **71.864.805/0001-21** DATA DA EMISSÃO: **05/11/2019**

ENDEREÇO: **RUA: FRANCELINO ROMAO, 100** BAIRRO / DISTRITO: **JD SAO PAULO** CEP: **18052-370** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **05/11/2019**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:28:41**

FATURA / DUPLICATA

Num: **001**
 Venc: **20/11/2019**
 Valor: **R\$ 45,00**

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	45,00
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	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(0) Emitente** FRETE POR CONTA: **(0) Emitente** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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/C/SOSN	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	5,0000	9,0000	45,00	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
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera Direito a credito fiscal de IPI.
 Tributos Aprox. Federal R\$ 16,51 (36,68%), Estadual R\$ 0,00 (0,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23793.31602 99309.000000 22000.349401 9 80790000004500


Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 05/11/2019	Nº do documento 3782	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/11/2019	Nosso número 09/93/090000022-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 45,00
Pagador: SERVÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23793.31602 99309.000000 22000.349401 9 80790000004500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/11/2019
Beneficiário NATANICOLAS COMERCIO DE AGUA E GAS CPF/CNPJ: 007.869.307/0001-72 R DOUTOR BENEDITO CARDOSO FRANCO, 15 - VILA ESPRITO SANTO 18051-400 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/3494-0
Data do Doc. 05/11/2019	Nº do documento 3782	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/11/2019	Nosso número 09/93/090000022-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 45,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,15 APOS 20.11.2019 MULTA0,90 Apos 10 dias vencidos sera enviado para protesto. Banco nao receber sem os juros apos vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SERVÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 RUA FRANCELINO ROMAO 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

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](#)

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

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:04:32
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793316029930900000022000349401980790000004500

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	112.102
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2F3.C61.3A7.DAA.714
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 07/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 465,68 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.069.240
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**
 1 - SAÍDA
Nº. 000.069.240
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0692 4010 1704 8092

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

135190830218452 - 07/11/2019 10:48:49

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

07/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX
1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:48:09

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 PRODUT.
83,28	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	465,68
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	465,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ
643006	LEITE UHT INTEG JUSSARA 1L	04012010	060	5405	UN	84,0000	2,5900	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
646734	ACUCAR REF M K 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	1,8500	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	15,9900	31,98	12,44	2,24		18,00	
721578	NECT DVALLE MAIS CAJU 1L	22029900	060	5405	UN	2,0000	5,8500	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
223015	LING TOSCANA AURORA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	56,8900	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	2,8500	11,40	7,60	1,37		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98	3,99	0,72		18,00	
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	5,45	0,98		18,00	
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
697932	COLHER MS NEW TRAMON12PCS PTO	82159910	000	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	27,90	5,02		18,00	
340249	MANTEIGA AVIACAO POTE 200G	04051000	060	5405	UN	2,0000	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 437,78

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: (PED. 940974) -- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,20
 ESTADUAL 21,72 MUNICIPAL 0,00
 [721578,PIS.0,19,COFINS 0,89]
 [223015,PIS.0,94,COFINS 4,32]
 [650920,PIS.0,16,COFINS 0,75]
 [647056,PIS.0,17,COFINS 0,76]
 [650885,PIS.0,12,COFINS 0,55]
 [650913,PIS.0,16,COFINS 0,75]
 [650878,PIS.0,12,COFINS 0,55]
 [647175,PIS.0,09,COFINS 0,40]
 [650899,PIS.0,12,COFINS 0,55]
 [787350,PIS.0,02,COFINS 0,11]
 [697932,PIS.0,38,COFINS 1,74]
 CCOO: 235711, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

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. 000.069.238
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0692 3810 1704 5427

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

135190830205352 - 07/11/2019 10:46:12

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

07/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:45:42

CALCULO 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
62,42	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	205,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	205,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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
697925	CONJ.FAÇA CHUR TRAMON 12PC BCO	82119100	000	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90	29,90	5,38	18,00	18,00	0,00
769437	TOALHA PAPEL FD.ARO 3X200F	48189090	060	5405	UN	1,0000	18,1900	18,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643006	LEITE UHT INTEG JUSSARA 1L	04012010	060	5405	UN	12,0000	2,5900	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	1,0000	3,7900	3,79	1,47	0,26	18,00	18,00	0,00
787322	BISC RECH TRAKINAS CHOC126G	19053100	060	5405	UN	4,0000	1,3900	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650247	MILHO VERDE ARO 200G	20058000	060	5405	UN	3,0000	1,6500	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733191	ERVILHA KNORR LT 170G	20054000	060	5405	UN	3,0000	2,0500	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577928	OJO MUSS TIROLEZ GRD KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	1,8640	24,9900	46,58	31,05	5,59	18,00	18,00	0,00
648295	MASSA INST ADRIA CARNE 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8100	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648281	MASSA INST ADRIA GAL CAIP 85G	19023000	060	5405	UN	5,0000	0,8100	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013	MASSA OVOS ESP PETYBON 500G	19021100	040	5102	UN	3,0000	2,1900	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 157,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940975) - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,87

ESTADUAL 20,94 MUNICIPAL 0,00 [697925.PIS 0,40,COFINS 1,86]

[769437.PIS 0,30,COFINS 1,38]

[573675.PIS 0,19,COFINS 0,86]

[40963.PIS 0,06,COFINS 0,27]

[787322.PIS 0,09,COFINS 0,42]

[650247.PIS 0,08,COFINS 0,38]

[733191.PIS 0,10,COFINS 0,47]

.COO: 235709, PDV: 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCO

WANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.20
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\$ 696,13
DEBITO EM: 06/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: 2.B32.52D.014.D4E.F71

PAGAMENTO

DANFE - 69240 - R\$ 465,68

DANFE - 69238 - R\$ 205,55

DANFE - 69239 - R\$ 24,90

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 103,03 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.765
 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. 000.069.765
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0697 6510 1704 8323

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

135190851594946 - 14/11/2019 10:49:10

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

14/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:48:32

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 PRODUTO
3,42	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	103,0
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	4,39	103,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
787322	BISC RECH TRAKINAS CHOC126G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,3900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546242	VINAGRE FRUTA MACA ARO 750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	3,5500	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671647	ALHO PIC SSAL ARO 1KG pRedBC=61,11%	07129090	020	5102	UN	1,0000	8,7900	8,79	3,42	0,62	0,00	18,00	0,00
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	2,0000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340301	MANTEIGA AVIACAO POTE 500G	04051000	060	5405	UN	1,0000	18,2900	18,29	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
16341	LING TOSC NABRASA PERDIGA CG1K	16010000	040	5102	UN	2,0000	16,6900	33,38	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: 940604) -- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 4,33

ESTADUAL 7,50 MUNICIPAL 0,00 [787322.PIS:0,14,COFINS:0,63]

[908791.PIS:0,15,COFINS:0,68]

[546242.PIS:0,12,COFINS:0,54]

[16341.PIS:0,55,COFINS:2,54]

, COO: 235088, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

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. 000.069.767
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0697 6710 1705 0063

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

135190851602022 - 14/11/2019 10:50:24

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

14/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:50:06

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
89,82	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	432,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	432,83

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 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
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	84,0000	2,3500	197,40	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
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=33,33%	19019090	020	5102	UN	2,0000	6,5900	13,18	8,79	1,58	18,00	18,00	18,00
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
488865	SALSICHA HOT DOG SEARA CG 5KG	16010000	040	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	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
682686	BOB PIC 30X38 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	1,0000	23,9000	23,90	23,90	4,30	18,00	18,00	18,00
787350	BISC RECH TRAKINAS+ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,4500	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	3,1500	18,90	12,60	2,27	18,00	18,00	18,00
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	8,40	1,51	18,00	18,00	18,00
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	8,40	1,51	18,00	18,00	18,00
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	18,00	18,00	18,00
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13	18,00	18,00	18,00
794588	MARG DELICATA PARA COZINHAR 3K pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	19,4500	38,90	15,13	2,72	18,00	18,00	18,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017
 R\$ 391,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940606) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 20,78

ESTADUAL 20,98 MUNICIPAL 0,00

[743187,PIS:0,19,COFINS:0,88]
 [488865,PIS:0,48,COFINS:2,20]
 [631501,PIS:0,28,COFINS:1,30]
 [682686,PIS:0,32,COFINS:1,49]
 [787350,PIS:0,02,COFINS:0,11]
 [647000,PIS:0,27,COFINS:1,26]
 [646979,PIS:0,18,COFINS:0,84]
 [647014,PIS:0,18,COFINS:0,84]
 [647056,PIS:0,14,COFINS:0,63]
 [647175,PIS:0,14,COFINS:0,63]
 .COO: 235089, PDV: 3] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 644,27
DEBITO EM: 13/11/2019

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: F.E66.A6A.C16.F2A.A46

PAGAMENTO

DANFE - 69764 - R\$ 108,41

DANFE - 69767 - R\$ 432,83

DANFE - 69765 - R\$ 103,03

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 4.595,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA A SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.126
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. 000.001.126
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1128 4997 2900 0173 5500 1000 0011 2610 0467,5158

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

135190868611363 - 21/11/2019 10:16:11

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

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

21/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100 - 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

32290770

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:16:15

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,50

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	188,0000	9,7500	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	325,0000	8,5000	2.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 514,70 (11%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.21
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

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:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA:	0062-0 - SOROCABA
CONTA:	13.010.379-4

FAVORECIDO: I C GARCIA PADARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 28.499.729/0001-73

VALOR: R\$ 4.595,50

DEBITO EM: 21/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112104

AUTENTICACAO SISBB: 1.165.CB0.F48.5DE.D92

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 22/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 575,17 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.070.199
 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. 000.070.199
 Série 005
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0701 9910 1700 9040

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

135190872728608 - 22/11/2019 10:09:25

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

22/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532215777

10:09:04

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
78,12	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	575,17
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	16,50	575,17

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

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
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	96.0000	2.3500	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	040	5102	UN	20.0000	1.9900	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292474	LING TOSCANA FRIMESA CG 5KG	16010000	060	5405	UN	1.0000	52.6900	52.69	0.00	0.00	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	0.00	0.00
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3.0000	2.9500	8.85	3.44	0.62	18,00	0.00	0.00
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	3.0000	3.2900	9.87	3.84	0.69	18,00	0.00	0.00
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
794588	MARG DELICATA PARA COZINHAR 3K pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2.0000	19.4500	38.90	15.13	2.72	18,00	0.00	0.00
742585	ERVILHA M K 200G	20054000	060	5405	UN	1.0000	1.6500	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804185	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	060	5405	UN	2.0000	1.8500	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585267	MAIONESE HELLMANNS 335G	21039011	060	5405	UN	1.0000	5.8900	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174499	CATCHUP HEINZ 397G	21032010	060	5405	UN	1.0000	8.3900	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1.0000	1.3900	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
546242	VINAGRE FRUTA MACA ARO 750ML	22090000	040	5102	UN	2.0000	3.9500	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6162	OVOS VERM GDE 2,5 DZ	04072100	040	5102	UN	1.0000	11.3500	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716125	FERMENTO PO QUIM M K 250G pRedBC=33,33%	21023000	020	5102	UN	1.0000	3.6500	3.65	2.43	0.44	18,00	0.00	0.00
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000	040	5102	KG	5,0260	8,1500	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4.0000	3.7500	15.00	10.00	1.80	18,00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940023) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,15
 ESTADUAL 24,92 MUNICIPAL 0,00

- [292474,PIS 0.87,COFINS 4.00]
- [336050,PIS 0.14,COFINS 0.63]
- [40963,PIS 0.15,COFINS 0.70]
- [742585,PIS 0.03,COFINS 0.13]
- [804185,PIS 0.06,COFINS 0.28]
- [585267,PIS 0.10,COFINS 0.45]
- [174499,PIS 0.14,COFINS 0.64]
- [787350,PIS 0.02,COFINS 0.11]
- [546242,PIS 0.13,COFINS 0.60]
- [6162,PIS 0.19,COFINS 0.86]
- [716125,PIS 0.05,COFINS 0.24]
- [171574,PIS 0.68,COFINS 3.11]
- [650906,PIS 0.22,COFINS 1.00]
- [650878,PIS 0.16,COFINS 0.75]
- [650920,PIS 0.16,COFINS 0.75]
- [650885,PIS 0.16,COFINS 0.75]
- [650913,PIS 0.22,COFINS 1.00]
- [647028,PIS 0.11,COFINS 0.50]

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

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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. 000.070.199
 Série 005
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0701 9910 1700 9040

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

135190872728608 - 22/11/2019 10:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

47.427.653/0031-30**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
650878	REFR PO PROMIX MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,7500	15,00	10,00	1,80		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	2,4700	7,41	4,94	0,89		18,00	
579397	QJO RAL PARM ITALAC 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	2,1900	8,76	5,84	1,05		18,00	

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

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.21
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\$ 901,28
DEBITO EM: 21/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 4.78C.7AB.BCA.B51.ED4

PAGAMENTO

DANFE - 70199 - R\$ 575,17

DANFE - 70200 - R\$ 147,37

DANFE - 70201 - R\$ 178,74

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 22/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 147,37 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e
Nº. 000.070.200
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

Nº. 000.070.200
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0702 0010 1701 1072

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

135190872739621 - 22/11/2019 10:11:25

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

22/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:11:07

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
62,15	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	147,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	147,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
561670	PAO QUEIJO MASSA LEVE COQ 1KG	19012000	000	5102	UN	4,0000	13,4900	53,96	53,96	9,71		18,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	4,0000	1,8500	7,40	0,00	0,00		0,00	
787322	BISC RECH TRAKINAS CHOC126G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,3900	8,34	0,00	0,00		0,00	
546242	VINAGRE FRUTA MACA ARO 750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	3,9500	7,90	0,00	0,00		0,00	
650906	REFR PO PROMIX LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,0900	4,09	2,73	0,49		18,00	
650899	REFR PO PROMIX LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,0900	4,09	2,73	0,49		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,0900	4,09	2,73	0,49		18,00	
18897	BOLO PULLMAN LARANJA 250G	19059090	060	5405	UN	5,0000	5,7500	28,75	0,00	0,00		0,00	
18911	BOLO PULLMAN GOTAS CHOC 250G	19059090	060	5405	UN	5,0000	5,7500	28,75	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.: 940019) -- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 6,19
 ESTADUAL 15,90 MUNICIPAL 0,00 [561670,PIS:0,73,COFINS:3,36]
 [573675,PIS:0,12,COFINS:0,56]
 [787322,PIS:0,14,COFINS:0,63]
 [546242,PIS:0,13,COFINS:0,60]
 [650906,PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [650899,PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [650885,PIS:0,06,COFINS:0,27]
 [18897,PIS:0,47,COFINS:2,19]
 [18911,PIS:0,47,COFINS:2,19]
 , COO: 287467, PDV: 4] 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: 28/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 88,75 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.070.585
 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. 000.070.585
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0705 8510 1703 7415

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

135190891749057 - 28/11/2019 10:38:14

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 SERVIÇO OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

28/11/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2019

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:37:41

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
13,64	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	88,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	88,75

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

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
619028	BOMBOM SERENATA DE AMOR 950G	18069000	060	5405	UN	2,0000	23,2900	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	4,0000	2,5900	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	1,8900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
647014	REFR PO ARO LIMA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29	2,19	0,39		18,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	1,0000	4,0900	4,09	2,73	0,49		18,00	
579397	QJO RAL PARM ITALAC 50G pRedBC=33,33%	04062000	020	5102	UN	4,0000	2,4500	9,80	6,53	1,18		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940467) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 5,95
 ESTADUAL 11,10 MUNICIPAL 0,00 [619028.PIS 0,77,COFINS:3,54]
 [908791.PIS 0,17,COFINS 0,79]
 [573675.PIS:0,19,COFINS 0,86]
 [647014.PIS:0,05,COFINS:0,22]
 [647028.PIS 0,05,COFINS:0,22]
 [650913.PIS:0,06,COFINS:0,27]
 .COO: 240829, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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. 000.070.584
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0705 8410 1703 5369

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

135190891738762 - 28/11/2019 10:36:14

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

28/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:35:36

CALCULO 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
41,76	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	305,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	305,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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

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
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	72,0000	2,5900	186,48	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	
137293	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	5,6500	5,65	0,00	0,00		0,00	
794588	MARG DELICATA PARA COZINHAR 3K pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	19,4500	19,45	7,56	1,36		18,00	
440258	MOLHO PIMENTA GOTA 150ML	21039091	060	5405	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00		0,00	
787350	BISC RECH TRAKINAS++ MOR126G	19053100	060	5405	UN	1,0000	1,5900	1,59	0,00	0,00		0,00	
650913	REFR PO PROMIX ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650885	REFR PO PROMIX MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650920	REFR PO PROMIX UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
650864	REFR PO PROMIX CAJU 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	4,20	0,76		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940466) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 12,84
ESTADUAL 8,37 MUNICIPAL 0,00
[137293,PIS 0,09,COFINS 0,43]
[440258,PIS 0,07,COFINS 0,34]
[787350,PIS 0,03,COFINS 0,12]
[650913,PIS 0,16,COFINS 0,75]
[650885,PIS 0,16,COFINS 0,75]
[650920,PIS 0,16,COFINS 0,75]
[650864,PIS 0,16,COFINS 0,75]
[647175,PIS 0,09,COFINS 0,42]
CÓD.: 240828, PDV: 5] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

VANDERLEI DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.58.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 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\$ 394,69
DEBITO EM: 27/11/2019

=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 3.471.331.46B.B5B.E88

PAGAMENTO

DANFE - 70584 - R\$ 305,94

DANFE - 70585 - R\$ 88,75



237-2

23797.93009 99333.000000 22004.406306 5 81020000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/12/2019
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. 29/11/2019	Nº do documento 4002254	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/11/2019	Nosso número 09/93/330000022-2
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					 Recibo do Pagador
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 99333.000000 22004.406306 5 81020000054000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/12/2019
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. 29/11/2019	Nº do documento 4002254	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/11/2019	Nosso número 09/93/330000022-2
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 ATRASO0,20 APOS 15.12.2019 MULTA5,40 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP					 Ficha de Compensação
Sacador avalista: Não informado					

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de fala
0800 722 8099

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

Demais telefones consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G334100821092372014
10/12/2019 08:23:55

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:23:54
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099933300000022004406306581020000054000

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 120.901

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.45F.F29.DA6.111.09F

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 07/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 24,90 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA
 SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.069.239
 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. 000.069.239
 Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0692 3910 1704 6447

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

135190830209012 - 07/11/2019 10:46:56

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

07/11/2019

ENDEREÇO

FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

VL RICA

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:46:44

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	0,41	24,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	24,90

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
705352	SACO LIXO SF DOVER ROLL 30L30U	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	

VANDERLEI DA SILVA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 E FINANCEIRO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940973) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2,49
 ESTADUAL 4,48 MUNICIPAL 0,00 [705352,PIS 0,41,COFINS:1,89]
 - COO: 235710, PDV- 6] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 850,00 DESTINATÁRIO: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 JD S. PEDRO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.002.188
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME

AVENIDA LUZITANA, 483
PO RIBEIRAO - 14031-240
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1636373639

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.188
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1155 4788 4600 0123 5500 1000 0021 8811 3172 1539

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 C SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190849445458 - 13/11/2019 17:21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582227063115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

55.478.846/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

13/11/2019

ENDEREÇO

RUA FRANCELINO ROMAO, 100

BAIRRO / DISTRITO

JD S. PEDRO

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/11/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

1532290777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:21:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	850,0
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	850,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550 PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

50,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
4	SABONETE HMXT - BRANCO	34011900	0500	5403	CX	6,0000	105,0000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	KIT DENTAL - 4G	33061000	1500	5403	CX	1,0000	220,0000	220,00	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
GERENTE ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 270,59 Federal e 139,80 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP M2L5P8

RESERVADO AO FISCO



RODONAVES

TRANSPORTES

44.914.992/0001-38 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

ENDEREÇO RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS 550
 COMPLEMENTO CASA BAIRRO PARQUE INDL LAGOINH CEP 14095240
 MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO UF SP
 TELEFONE INSCRIÇÃO ESTADUAL 582249216111

DACTE				MODAL	
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	1	24091597	1/1	14/11/2019 - 22:01	
Controle do Fisco					
 Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 35 1911 44.914.992/0001-38-57-001-024 091 597-124 091 597-4					

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	REMETENTE	OUTROS	135191651588822	

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
RIBEIRÃO PRETO - SP - 3543402	SOROCABA - SP - 3552205

REMETENTE	AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	DESTINATÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO	AVENIDA LUZITANA, 483	ENDEREÇO	RUA RUA FRANCELINO ROMAO, 100
MUNICÍPIO	RIBEIRÃO PRETO - SP	MUNICÍPIO	JD S PEDRO
CEP	14031-240	CEP	18052-370
CNPJ/CPF	55 478 846/0001-23	CNPJ/CPF	71 864 805/0001-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	582227063115	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
PAÍS	BRASIL	PAÍS	BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO	AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME	MUNICÍPIO	RIBEIRÃO PRETO - SP	CEP	14031-240
ENDEREÇO	RUA AV AV LUZITANA, 483	PAÍS	BRASIL		
CNPJ/CPF	55 478 846/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL	582227063115	FONE	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL MERCADORIA
OUTROS	CAIXAS	850,00

QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	QNT /UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA	RODONAVES PRODUCAO
50,0000/KG	7,0000/UNI					RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE
						EMITENTE	0
							NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	77,13	OUTROS VALORES	12,21
PEDAGIO	6,23		
GRIS/ADEME	0,85		
FRETE VALOR	5,40		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		101,82	
		VALOR A RECEBER	
		101,82	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	101,82	12%	12,21	0%	12,21

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
NF-E	35191155478846000123550010000021881131721539	2188	1				

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
130156	Não	18/11/2019	

OBSERVAÇÕES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$25,86.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 650 (SETOR - 003)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 299
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 ----- INFORMACOES GERAIS -----
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 570
 NUMERO INTERNO : 710030-Z
 NOME EMITENTE : SIDNEI APARECIDO MIAN



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2019	
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA LUZITANA 483 PQ.RIBEIRAO RIBEIRAO PRETO SP 14031-240						
Data do documento 14/11/2019	No. Do documento 0002188/19	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 157/44802146-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 951,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,63 AO DIA APOS 12/12/2019 MULTA DE 19,04 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57445 80214.640718 01691.290009 1 81010000095180

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/12/2019	
Beneficiário AGNALDO QUINTINO & CIA LTDA ME CNPJ 55.478.846/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0710/16912-9	
Data do documento 14/11/2019	No. Do documento 0002188/19	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/11/2019	Nosso Número 157/44802146-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 951,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,63 AO DIA APOS 12/12/2019 MULTA DE 19,04 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO NAO DISPENSAR JUROS DE MORA PROTESTAR DEZ DIAS APOS O VENCIMENTO DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 071864805000121					Endereço: RUA FRANCELINO ROMAO Nº 100 18052-370 JD S. PAULO SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

06/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 06:53:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574458021464071801691290009181010000095180

BENEFICIARIO:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

AGNALDO QUINTINO CIA LTDA ME

CNPJ: 55.478.846/0001-23

PAGADOR:

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

NR. DOCUMENTO 120.605
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO 951,80
VALOR COBRADO 951,80

NR.AUTENTICACAO D.5DE.4CC.DC8.A0A.017