



Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

## 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: DEZEMBRO/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.

PMS / SIAS  
SERVIÇO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
15 / 01 / 2020  
Luciano

Atenciosamente

JOAO ANTONIO GABRIEL  
DIRETOR PRESIDENTE

Recebemos / SIAS  
10 / 01 / 2020  
Fabrício

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



Ofício n.º 009/2020

Sorocaba, 06 de janeiro de 2020.

Solicitamos o pagamento do mês de: JANEIRO/2020 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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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: DEZEMBRO  
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\$
20/12/2019	R\$ 81.667,16	20/12/2019	1.270.765	R\$ 81.667,16
(A) - SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 24.859,38
(B) - REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETENCIA				R\$ 81.667,16
(C) - RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,45
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) - TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.592,99
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) - TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETENCIA (E + F)				R\$ 106.592,99

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, 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:  
DEZEMBRO  
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)	DEZEMBRO	2019	R\$	74.509,13
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$	15.010,03
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$	2.651,04
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$	3.926,57
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$	540,00
Utilidades Públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$	895,74
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	97.532,51

(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\$ 106.592,99
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 97.532,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.060,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.060,48

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVENÍOS E PARCERIAS  
15/01/2020  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*



**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\$)
02/12/2019	02/12/2019	DANFE 1141	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.811,50
05/12/2019	04/12/2019	DANFE 71028	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 543,08
05/12/2019	04/12/2019	DANFE 71027	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 61,32
12/12/2019	11/12/2019	DANFE 71568	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 65,97
12/12/2019	11/12/2019	DANFE 71572	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 182,03
19/12/2019	18/12/2019	DANFE 72055	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 400,77
19/12/2019	18/12/2019	DANFE 72054	MAKRO ATACADISTA S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 175,11
20/12/2019	20/12/2019	DANFE 1187	I.C.GARCIA PADARIA EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.210,25
20/12/2019	27/12/2019	DANFE 6614	MOYSES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 560,00
20/12/2019	07/01/2020	R.LOC.2277	IMPACTO COPIAS LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 540,00
05/12/2019	04/12/2019	DANFE 71026	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 153,27
12/12/2019	11/12/2019	DANFE 71570	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 203,33
16/12/2019	07/01/2020	DANFE 12944	ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 300,00
16/12/2019	07/01/2020	DANFE 1867093	IMPAKTO SIST LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 879,54
19/12/2019	18/12/2019	DANFE 72052	MAKRO ATACADISTA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 251,61
19/12/2019	07/01/2020	DANFE 4091562	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 330,79
20/12/2019	27/12/2019	DANFE 525	C-DIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO e	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 532,50
06/12/2019	12/12/2019	NF 0084	SIRLENE RIBEIRO DA CUNHA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 900,00
10/12/2019	10/12/2019	RPA	DANIELE MENDES RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 653,94
18/12/2019	19/12/2019	RPA	MARIA ISMENIA GOMES CASTELUCI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 634,50
19/12/2019	07/01/2020	NF 2287	DELTA CONTABILIDADE ASS TEC.LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,02
10/01/2020	07/01/2020	ISS SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 119,11
29/11/2019	02/12/2019	T.1000083967	AUTO ONIBUS SÃO JOAO LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 198,20
29/11/2019	02/12/2019	T.1000281836	PMS/FMT-URBES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 413,00
02/12/2019	18/12/2019	DANFE 88636	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 250,00
02/12/2019	19/12/2019	NF 87063	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.711,30
02/12/2019	16/12/2019	NF 87061	CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 678,60
06/12/2019	06/12/2019	RECIBO FERIAS	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.744,12
06/12/2019	06/12/2019	RECIBO FERIAS	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.587,27
10/12/2019	26/12/2019	T.1500993	SEGUROS SURA S/A	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37,90
12/12/2019	30/12/2019	T.6202583324	PORTO SEGURO CIA SEGUROS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 140,65
18/12/2019	07/01/2020	NF 183660	MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 959,62
20/12/2019	19/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.636,84
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.298,05
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 749,63
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 595,12
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	ELIAS ESTEVAM	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/12/2019	19/12/2019	ADTO SAL 12/2019	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	FABIO JUNIOR RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 990,34
20/12/2019	20/12/2019	GPS 13º SALARIOS	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.231,96
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	IVANILTON ROBERTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.122,94
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.033,49
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	JONATAS NEGRI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 768,55
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 658,48
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	MARTA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	MICHELE PEDROSO DA SILVA FASOLIN	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.278,43
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.109,82
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	SIDNEI ROBERTO MORAES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 891,18
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	THIAGO VINICIUS V X DE MORAES RUIVO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 695,97
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.771,27
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	VALCILENE DE CARVALHO G CORREA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.514,38
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.246,36
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	VANDERLEI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.457,73
20/12/2019	20/12/2019	13º SAL-2ª PARCELA	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 755,92
20/12/2019	20/12/2019	ADTO SAL 12/2019	VANESSA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,18
26/12/2019	07/01/2020	NF 259310	ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 917,45





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: DEZEMBRO/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 janeiro de 2020.

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](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://www.sossorocaba.org.br)

Fundado em 24/12/1968, reconhecido com os Títulos de Utilidade Pública Federal, Estadual, Municipal e CEBAS – Certificado de



**JUSTIFICATIVA  
DEZEMBRO-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) 71026 R\$ 153,27 – 71027 R\$ 71,12 – 71028 R\$ 543,08–  
declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 767,47 para os  
documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 71568 R\$ 65,97 – 71570 R\$ 203,33 – 71572 R\$ 216,33  
realizado o pagamento integral dos documentos fiscais informados no valor total de R\$  
485,63;
- **DANFE MAKRO** – N.º(s) 72054 R\$ 175,11 – 72052 R\$ 251,61 – 72055 R\$ 491,77 –  
declaramos que foi realizado um único pagamento no total de R\$ 918,49 para os  
documentos informados;
- **DANFE MAKRO** – n.º (s) 71027 R\$ 71,12 – declarado na Prestação o valor de R\$ 61,32  
a realizar o reembolso no valor de R\$ 9,80;
- **DANFEMAKRO**– N.º 71572 R\$ 216,33 – declarado na Prestação do valor de R\$ 182,03  
efetuar o reembolso no valor de R\$ 34,30;
- **DANFE MAKRO** – N.º 72055 R\$ 491,77 – declarado na Prestação o valor de R\$  
400,77– efetuar o reembolso de R\$ 91,00 na conta específica.

---

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

@email:sos@sossorocaba.org.br - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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 000.525 C-DIVULGA** – justificamos o gasto realizado através do documento fiscal, na confecção de crachas de identificação para guarda de material/bolsa das pessoas atendidas pelo serviço social, despesa essa prevista em planilha financeira;
- **NF 0084 SIRLENE RIBEIRO** – 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;
- **RECIBOS DE FÉRIAS** – Ivanilton Roberto e Eliane Pereira do Nascimento, informamos o pagamento no valor total de R\$ 4.331,39 para identificação no extrato da conta específica;
- **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 esfera Municipal o valor de R\$ 37,90 - realizar o reembolso na conta específica em que o pagamento foi efetuado;
- **TIT. 6202583324 PORTO SEGURO** – realizado pagamento integral de R\$ 350,30 porém 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 valor de R\$ 119,37 reembolso da conta geral 0191.0/115120.7;
- **NOTA FISCAL 183660 MEDIPLAN** – justificamos o pagamento integral através da conta específica Acolhimento Noturno esfera Municipal, porém 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;

---

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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





- **NOTA FISCAL 259310 SANTA SAUDE** – justificamos o pagamento integral através da conta específica Acohimento Noturno esfera Municipal, porém 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.

- **TITULO 106948 PROAGIR BENEFICIOS SOCIAIS** – pagamento integral do boleto no valor de R\$ 360,00 realizado pela conta específica 0191.0/217939.3 porém declarado na Prestação o valor de R\$ 156,00 e na Abordagem Social esfera municipal o valor de R\$ 108,00 – portanto efetuar o reembolso no valor de R\$ 108,00 da conta 0191.0/73928.6 e o valor de R\$ 108,00 da conta geral 0191.0/115120.7;

- **GPS 12/2019 - AUTONOMOS** – pagamento integral no valor de R\$ 450,25 e na Prestação de Contas declarado o valor de R\$ 343,58 devendo ocorrer o reembolso na conta específica no valor de R\$ 106,67;

- **SALDO FINAL** – justificamos o saldo autorizado para utilização no mês seguinte 01/2020, no valor de R\$ 9.060,48 – e que foi utilizado parte desse valor no pagamento de despesas vencidas no início do mês JAN/2020, e que serão incluídas na Prestação de Contas, e a diferença de valor foi paga com recursos próprios, a efetuar o reembolso no recebimento do próximo repasse, abaixo o detalhamento dos pagamentos já realizados:

NF 1196 I.C.GARCIA	R\$ 8.585,00
RECBIO FÉRIAS VANESSA SILVA	R\$ 1.680,97
RECIBO FÉRIAS VALCILENE/THIAGO	R\$ 7.319,24

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

@email:[sos@sossorocaba.org.br](mailto:sos@sossorocaba.org.br) - Site: [www.sossorocaba.org.br](http://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, 06 de Janeiro de 2020.

---

**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: 02/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 7.811,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.141  
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. 000.001.141  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0011 4110 0049 5970

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

135190905721433 - 02/12/2019 10:26:46

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

02/12/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

32290770

10:26:41

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	7.811,50
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	7.811,50

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

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
000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	919.0000	8,5000	7.811,50	0,00	0,00		0,00	

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

VANDERLEI DA SILVA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANÇEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: OBS.: BANCO SANTANDER AG 0062 C/C 13010379-4 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 874,89 (11%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335300447000132141  
30/12/2019 05:38:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 7.811,50

DEBITO EM: 02/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: F.078.AF1.865.C8A.362

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 05/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 543,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.071.028  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**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. 000.071.028  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0710 2810 1701 6269

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

135190919814865 - 05/12/2019 10:16:55

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**

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
106,19	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	543,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COHNS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	543,08

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
198068	FILE PEITO PERD BDJ CG 1KG	02071400	040	5102	UN	5,0000	11,5500	57,75	0,00	0,00		0,00	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	2,0000	16,4900	32,98	12,83	2,31		18,00	
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=61,11%	19019090	020	5102	UN	1,0000	6,5900	6,59	2,56	0,46		18,00	
1716	AZEITE EV POR GALLO VD 500ML	15091000	260	5405	UN	1,0000	16,5500	16,55	0,00	0,00		0,00	
30412	OVOS BCOS GDE ARO 2,5 DZ	04071100	040	5102	UN	2,0000	11,8500	23,70	0,00	0,00		0,00	
667454	BOBINA PIC ARO 30X40 500UN	39234000	000	5102	UN	2,0000	22,9000	45,80	45,80	8,24		18,00	
171574	MORTADELA SEARA KG	16010000	040	5102	KG	5,0140	8,1500	40,86	0,00	0,00		0,00	
914342	LEITE UHT INTEG POLLY 1L	04012010	060	5405	UN	84,0000	2,4900	209,16	0,00	0,00		0,00	
766924	CATCHUP HEMMER PIC 320G	21032010	060	5405	UN	1,0000	4,3900	4,39	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	6,0000	3,7500	22,50	15,00	2,70		18,00	
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	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,7500	11,25	7,50	1,35		18,00	
695708	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	040	5102	UN	20,0000	1,8900	37,80	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: 940991] - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 28,35

ESTADUAL 31,32 MUNICIPAL 0,00

[743187.PIS-0,10,COFINS-0,47]

[667454.PIS-0,62,COFINS-2,85]

[171574.PIS-0,67,COFINS-3,11]

[766924.PIS-0,07,COFINS-0,33]

[650913.PIS-0,16,COFINS-0,75]

[650885.PIS-0,16,COFINS-0,75]

[650920.PIS-0,33,COFINS-1,50]

[650878.PIS-0,16,COFINS-0,75]

[647014.PIS-0,16,COFINS-0,75]

COO: 314009, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO A OFÍCIO

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

ADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 TOTAL: R\$ 71,12 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA

**NF-e**  
**Nº. 000.071.027**  
**Série 005**

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. 000.071.027**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 0710 2710 1701 4544

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

135190919807449 - 05/12/2019 10:15:33

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**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

05/12/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

SP

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:14:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. KMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
12,86	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	71,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COHNS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	71,12

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 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
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	3,0000	2,9500	8,85	0,00	0,50		0,00	
522624	COADOR PAPEI MELITTA 103 C30	48232099	060	5405	UN	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00		0,00	
787522	BISC RECH TRAKINAS CHOC126G	19053100	060	5405	UN	6,0000	1,4900	8,94	0,00	0,00		0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	3,0000	3,5900	10,77	0,00	0,00		0,00	
675539	QJO MUSS LITORAL F2 KG pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	1,0000	19,2900	19,29	12,86	2,31		18,00	

PAGÓ COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
 R\$ 61,32

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940989) - -] TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 3,40  
 ESTADUAL 7,61 MUNICIPAL 0,00  
 [908791,PIS:0,15,COFINS:0,67]  
 [522624,PIS:0,16,COFINS:0,74]  
 [787322,PIS:0,15,COFINS:0,68]  
 COO: 314008, PDV: 2] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.37  
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\$ 767,47  
DEBITO EM: 04/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: C.E48.6FC.1A4.059.EDD

PAGAMENTO DE DANFE

71026 - R\$ 153,27  
71027 - R\$ 71,12  
71028 - R\$ 543,08

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 12/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 216,33 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.071.572  
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. 000.071.572  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0715 7210 1702 0512

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

135190943450295 - 12/12/2019 10:21:21

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

12/12/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:20:51

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
45,08	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	216,33
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	10,55	216,33

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
646734	ACUCAR REF M K 1KG	17019900	060	5405	UN	20,0000	1,7900	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	2,0000	17,1500	34,30	0,00	0,00	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	
166530	MARG PRIMOR BD 3KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1,0000	17,9900	17,99	7,00	1,26		18,00	
478127	VINAGRE MACA CASTELO 750ML	22090000	040	5102	UN	2,0000	4,0900	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
137293	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	060	5405	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
264667	MORTADELA AUORELA KG	16010000	040	5102	KG	5,0520	8,1500	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,2900	9,87	6,58	1,18		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	3,1500	12,60	8,40	1,51		18,00	
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	3,0000	3,1500	9,45	6,30	1,13		18,00	
647014	REFR PO ARO LÍMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	3,1500	15,75	10,50	1,89		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	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 182,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940563) --- TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 10,48

ESTADUAL 18,90 MUNICIPAL 0,00

[631501,PIS:0,57,COFINS:2,61]

[478127,PIS:0,13,COFINS:0,62]

[137293,PIS:0,08,COFINS:0,38]

[264667,PIS:0,68,COFINS:3,13]

[647000,PIS:0,14,COFINS:0,66]

[647056,PIS:0,18,COFINS:0,84]

[646979,PIS:0,14,COFINS:0,63]

[647014,PIS:0,23,COFINS:1,05]

[647175,PIS:0,14,COFINS:0,63]

, COO: 293428, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCQ

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO



ADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
TOTAL: R\$ 65,97 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA

**NF-e**  
Nº. 000.071.568  
Série 005

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. 000.071.568  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0715 6810 1701 8108

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

135190943435202 - 12/12/2019 10:18:40

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

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	0,20	65,97
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	0,91	65,97

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
198068	FILE PEITO PERD BDI CG 1KG	02071400	040	5102	UN	2,0000	12,3500	24,70	0,00	0,00		0,00	
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	1,0000	6,5900	6,59	0,00	0,00		0,00	
45474	BISNAGUITO PULLMAN 300G	19059090	060	5405	UN	3,0000	5,0900	15,27	0,00	0,00		0,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	1,9900	11,94	0,00	0,00		0,00	
674839	FAR MAND TORR M K 500G	11062000	040	5102	UN	3,0000	2,4900	7,47	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.: 940562) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 2,77  
ESTADUAL 6,61 MUNICIPAL 0,00  
[573675.PIS:0,20.COFINS:0,91]  
.COO: 293426, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38  
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\$ 485,63  
DEBITO EM: 11/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D99.254.D9E.13A.BC2

PAGAMENTO DANFE

71572 - R\$ 216,33

71568 - R\$ 65,97

71570 - R\$ 203,33

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 491,77 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.072.055**  
**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. 000.072.055**  
**Série 005**  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0720 5510 1704 0153

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

135190967124476 - 19/12/2019 10:40:23

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

19/12/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

1532215777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
203,17	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	491,77
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	21,73	491,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
112814	MARG PRIMOR BD 15KG pRedBC=61,11%	15171000	020	5102	UN	1.0000	71,8900	71,89	27,96	5,03		18,00	
604617	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	UN	20.0000	1,9500	39,00	0,00	0,00		0,00	
743187	FAROFA PRONTA MAND YOKI 1KG pRedBC=61,11%	19019090	020	5102	UN	1.0000	4,8900	4,89	1,90	0,34		18,00	
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	2.0000	7,3900	14,78	0,00	0,00		0,00	
682693	BOB PIC 25X33 500U FD ROMAPACK	39201099	000	5102	UN	3.0000	18,9000	56,70	56,70	10,21		18,00	
336050	BISC C CRACK MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2.0000	3,4500	6,90	2,68	0,48		18,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2.0000	4,2900	8,58	3,34	0,60		18,00	
922675	POLVILHO DOCE YOKI 500G	11081400	000	5102	UN	2.0000	7,7500	15,50	15,50	2,79		18,00	
680719	POLVILHO AZEDO YOKI 500G	11081400	000	5102	UN	2.0000	9,4500	18,90	18,90	3,40		18,00	
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	
119171	CATCHUP TRAD QUERO 400G	21032010	060	5405	UN	2.0000	4,0500	8,10	0,00	0,00		0,00	
478127	VINAGRE MACA CASTELO 750ML	22090000	040	5102	UN	2.0000	4,0900	8,18	0,00	0,00		0,00	
25519	AZEITE EV POR ANDORINHA VD500M	15091000	260	5405	UN	2.0000	15,4900	30,98	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	
631501	GUARD ARO 21X22 50F C12	48183000	060	5405	UN	2.0000	17,1500	34,30	0,00	0,00		0,00	
647014	REFR PO ARO LIMAO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	8.0000	2,9900	23,92	15,95	2,87		18,00	
647056	REFR PO ARO LARANJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	8.0000	2,9900	23,92	15,95	2,87		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED: 940057) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 29,10  
 ESTADUAL 44,43 MUNICIPAL 0,00  
 [743187.PIS 0,08,COFINS 0,35]  
 [682693.PIS 0,77,COFINS 3,53]  
 [336050.PIS 0,11,COFINS 0,49]  
 [40963.PIS 0,13,COFINS 0,61]  
 [922675.PIS 0,21,COFINS 0,97]  
 [680719.PIS 0,26,COFINS 1,18]  
 [716125.PIS 0,05,COFINS 0,24]  
 [119171.PIS 0,13,COFINS 0,62]  
 [478127.PIS 0,13,COFINS 0,62]  
 [631501.PIS 0,57,COFINS 2,61]  
 [647014.PIS 0,35,COFINS 1,60]  
 [647056.PIS 0,35,COFINS 1,60]  
 [646979.PIS 0,22,COFINS 1,00]  
 [647000.PIS 0,17,COFINS 0,80]  
 [647175.PIS 0,26,COFINS 1,20]  
 [647028.PIS 0,26,COFINS 1,20]  
 [264667.PIS 0,68,COFINS 3,11]  
 COO: 295637, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

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 Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.055  
Série 005  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0720 5510 1704 0153

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

135190967124476 - 19/12/2019 10:40:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PDV**

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
646979	REFR PO ARO UVA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95	9,97	1,79		18,00	
647000	REFR PO ARO MARACUJA 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	7,97	1,43		18,00	
647175	REFR PO ARO MORANGO 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	11,96	2,15		18,00	
647028	REFR PO ARO ABACAXI 300G pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94	11,96	2,15		18,00	
264667	MORTADELA AURORELA KG	16010000	040	5102	KG	5,0200	8,1500	40,91	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS / SIAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21.637/2017  
R\$ 400,77

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
EMIÇÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 175,11 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.072.054  
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. 000.072.054  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0720 5410 1703 8020

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

135190967114433 - 19/12/2019 10:38:20

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**

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
3,34	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	175,11
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	7,84	175,11

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

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
34918	BOMBOM SONHO VALSA 1KG.	19053200	060	5405	UN	2,0000	28,8900	57,78	0,00	0,00		0,00	
698604	OVOS BCOS EST ARO 20UN	04072100	040	5102	UN	2,0000	7,3900	14,78	0,00	0,00		0,00	
40963	BISC MAIZENA MARILAN 400G pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	2,0000	4,2900	8,58	3,34	0,60		18,00	
573675	BISC WAF BAUDUCCO CHOC 140G	19053200	060	5405	UN	6,0000	2,2900	13,74	0,00	0,00		0,00	
787343	BISC RECH TRAKINAS++CHOC126G	19053100	060	5405	UN	3,0000	1,5900	4,77	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	
614415	CREME LEITE QUATA TP 200G	04015021	060	5405	UN	3,0000	1,6900	5,07	0,00	0,00		0,00	
908791	LEITE COND ITALAC TP 395G	04029900	060	5405	UN	5,0000	2,7500	13,75	0,00	0,00		0,00	
694928	REQ TIROLEZ TRAD 200G	04061090	060	5405	UN	5,0000	4,1900	20,95	0,00	0,00		0,00	
15208	BISNAGUINHA S BOYS 300G	19059090	060	5405	UN	4,0000	4,3500	17,40	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940053) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,36  
ESTADUAL 13,19 MUNICIPAL 0,00 [34918,PIS 0,95,COFINS 4,39]  
[40963,PIS 0,13,COFINS 0,61]  
[573675,PIS 0,23,COFINS 1,04]  
[787343,PIS 0,08,COFINS 0,36]  
[614415,PIS 0,08,COFINS 0,39]  
[908791,PIS 0,23,COFINS 1,05]  
.COO 295636, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38  
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\$ 918,49  
DEBITO EM: 18/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.457.1A1.C69.AD7.C58

PAGAMENTO DANFE

72052 - R\$ 251,61  
72055 - R\$ 491,77  
72054 - R\$ 175,11

RECEBEMOS DE I C GRCIA PADARIA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 20/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 5.210,25 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 - 0 VILA RICA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.001.187  
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 - SAIDA

1

Nº. 000.001.187  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1228 4997 2900 0173 5500 1000 0011 8710 0485 7476

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

135190970864661 - 20/12/2019 10:07:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798077537115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

28.499.729/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100 - 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.210,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGLRO

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

0,00

5.210,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

ENDEREÇO

**AV DR ARMANDO PANUNZIO, 519**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.259.104/0001-67

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**SP 669398649119**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	197,0000	9,7500	1.920,75	0,00	0,00		0,00	
0000000005015	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	387,0000	8,5000	3.289,50	0,00	0,00		0,00	

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

**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\$ 583,54 (11%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 05.38.38  
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\$ 5.210,25

DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 5.206.D49.603.3CF.955



RECEBEMOS DE MOYSES E CIA. LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 20/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 560,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA - RUA FRANCELINO ROMAO, 100  
 JD CAPITAO SOROCABA-SP

**NF-e**

**Nº. 000.006.614**  
**Série 002**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MOYSES E CIA. LTDA.**  
 RUA MAIRINK, 44  
 VILA BUENOPOLIS - 18013-120  
 SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532278833

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.006.614**  
**Série 002**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1271 4665 8500 0188 5500 2000 0066 1416 2140 2281

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

135190971180909 - 20/12/2019 11:16:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669017291111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.466.585/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA.**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/12/2019

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1532290777

11:15:34

FATURA / DUPLICATA

Num: 001  
 Venc: 27/12/2019  
 Valor: R\$ 560,00

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 PRODUT
217,78	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
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 NOT.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,62	0,00	560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

49.204.274/0001-91

ENDEREÇO

**O MESMO 0**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

351004682113

QUANTIDADE

8

ESPECIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

40,000

PESO LIQUIDO

40,0

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
202	CAFE EM PO SAO BENTO 500 GRAMAS pRedBC=61,11%	09012100	020	5101	KG	40,0000	14,0000	560,00	217,78	39,20		18,00	

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. (VLR. APROX. TRIB. [FONTE IBPT] R\$ 112,62 - CODCLI:910406 VEND.10 PED:006614 FANT.SOS) (-) -  
 2f. fisco. (BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11 ARTIGO 3. ANEXO II ITEM IV DO RICMS/00)

RESERVADO AO FISCO

**237-2**

Beneficiário <b>MOYSES &amp; CIA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>3147-P / 0001308-0</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>		
Pagador <b>Servico de Obras Sociais de Sorocaba SOS</b>		Nosso Número <b>09 / 13935409558-1</b>		Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)		
Vencimento <b>27/12/2019</b>	Nº do Documento <b>006.614</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>560,00</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>		Data	Entregador	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
						Data de Processamento <b>20/12/2019</b>

**237-2****23793.14707 91393.540959 58000.130805 6 81160000056000****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						 <b>Bradesco</b>
Beneficiário <b>MOYSES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88</b>						
Data do documento <b>20/12/2019</b>	Número do documento <b>006.614</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>20/12/2019</b>		
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,68						
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
Ctrl. Participante: 718648050001219247						
Recebimento através do cheque nº.                      do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Pagador: <b>Servico de Obras Sociais de Sorocaba SOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romao, 100 - Jd. Caapitao</b> <b>18052-370 - Sorocaba - SP</b>						
Sacador/Avalista:						
Autenticação Mecânica						
Vencimento <b>27/12/2019</b>						
Agência / Cód. Beneficiário <b>3147-P / 0001308-0</b>						
Nosso Número <b>09 / 13935409558-1</b>						
1 (=) Valor do Documento <b>560,00</b>						
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						

**237-2****23793.14707 91393.540959 58000.130805 6 81160000056000**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>						Vencimento <b>27/12/2019</b>
Beneficiário <b>MOYSES &amp; CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88</b>						Agência / Cód. Beneficiário <b>3147-P / 0001308-0</b>
Data do documento <b>20/12/2019</b>	Número do documento <b>006.614</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>20/12/2019</b>		Nosso Número <b>09 / 13935409558-1</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento <b>560,00</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,68						3 (-) Outras Deduções
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						4 (+) Mora Multa
Ctrl. Participante: 718648050001219247						5 (+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>Servico de Obras Sociais de Sorocaba SOS - CNPJ: 71.864.805/0001-21</b> <b>Rua Francelino Romao, 100 - Jd. Caapitao</b> <b>18052-370 - Sorocaba - SP</b>						6 (=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:39  
019100191 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23793147079139354095958000130805681160000056000

BENEFICIARIO:

MOYSES CIA LTDA

NOME FANTASIA:

CAFE SAO BENTO

CNPJ: 71.466.585/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCAB

CNPJ: 71.864.805/0001-21  
-----

NR. DOCUMENTO 122.702

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 560,00

VALOR COBRADO 560,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F29.963.A4D.884.23C





237-2

23797.93009 99354.000004 02004.406308 8 81330000054000

Local de Pagamento <b>Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/01/2020</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>20/12/2019</b>	Nº do documento <b>4002277</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>20/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/540000002-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>540,00</b>
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 99354.000004 02004.406308 8 81330000054000

Local de Pagamento <b>Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/01/2020</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>20/12/2019</b>	Nº do documento <b>4002277</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>20/12/2019</b>	Nosso número <b>09/93/540000002-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>540,00</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APOS 15.01.2020 MULTA ..... 5,40 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. APOS O VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrecimos (=) Valor Cobrado
Pagador <b>SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS   CNPJ/CPF: 071.864.805/0001-21 R:FRANCELINO ROMAO, 100 - VILA RICA 18052-370 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0899

Cancelamentos, Reclamações e Informações atendimento 24 horas 7 dias por e-mail

Em qualquer hora consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados

07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23797930099935400000402004406308881330000054000

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 10.703

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.F82.778.C5A.266.BF6

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSION: 05/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 153,27 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 000.071.026  
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. 000.071.026  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0710 2610 1701 3060

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

135190919797102 - 05/12/2019 10:13:40

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**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

MUNICIPIO

**SOROCABA**

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
24,58	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	153,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COBINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	153,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**(1) Dest/Rem**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	1.0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143260	CERA POLIF PRATIC INCOL 750ML	34059000	000	5102	UN	2.0000	12,2900	24,58	24,58	4,42	0,00	18,00	0,00
714382	LIMPD MRMUSCULO COZ AP500ML 30%	34022000	260	5405	UN	1.0000	13,1500	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881257	LIMPD DESENG MRMUSCULO RF500ML	34022000	060	5405	UN	1.0000	11,7900	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	9.0000	9,6500	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: [(PED: 940988) - - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL: 20,45

ESTADUAL: 27,58 MUNICIPAL: 0,00 [340184.PIS:0,28,COFINS:1,28]

[143260.PIS:0,33,COFINS:1,53]

[714382.PIS:0,22,COFINS:1,00]

[881257.PIS:0,19,COFINS:0,90]

[256009.PIS:1,43,COFINS:6,60]

COO: 314007, 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.  
EMISSION: 12/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 203,33 DESTINATARIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.071.570  
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. 000.071.570  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0715 7010 1701 9412

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

135190943442955 - 12/12/2019 10:20:02

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

12/12/2019

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/12/2019

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**SP**

**1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:19:41

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
90,85	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	203,33
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	12,94	203,33

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
706388	LENCO F SVE KLEENEX BOXL100P80	48182000	060	5405	UN	2,0000	6,3900	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
696657	INSET AER SBP MULT L450GTS150M	38089119	000	5102	UN	5,0000	12,1500	60,75	60,75	10,94	0,00	0,00	18,00
611062	ODOR GLADE NEUTRAFRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	2,0000	10,1500	20,30	20,30	3,65	0,00	0,00	18,00
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	6,0000	9,6500	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593485	PANO M-USO ALKLIN AZ L7P5	56039240	000	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80	9,80	1,76	0,00	0,00	18,00

PAGOU 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.: 940565) - - -TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 24,57  
ESTADUAL 34,37 MUNICIPAL 0,00 [706388,PIS:0,21,COFINS:0,97]  
[696657,PIS:0,82,COFINS:3,79]  
[340197,PIS:0,41,COFINS:1,89]  
[340184,PIS:0,28,COFINS:1,28]  
[256009,PIS:0,96,COFINS:4,40]  
[593485,PIS:0,13,COFINS:0,61]  
COO: 293427, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 300,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.012.944  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

Rua RUA FRANCISCO CERETTA, 032  
BARRA FUNDA - 18114-380  
Votorantim - SP Fone/Fax: 1530113388

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.944  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1213 5688 8900 0150 5500 1000 0129 4418 8151 4103

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**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190964534535 - 18/12/2019 16:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

**Rua FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/12/2019

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 09/01/2020  
Valor R\$ 300,00

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	300,00
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	78,60	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP**

FRETE POR CONTA  
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

13.568.889/0001-50

ENDEREÇO

**Rua FRANCISCO CERETTA 32**

MUNICÍPIO

**Votorantim**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717044100110

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

010

PESO BRUTO

8,000

PESO LÍQUIDO

8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1172	PAPEL HIGIENICO ROLA0 FD 8X300 MTS	48181000	0500	5405	CX	10,0000	30,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PEDIDO ECOLIFE 13593  
SOS  
OPERAÇÃO NAO SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DO ICMS DEVIDO SUA DESTINACAO PELO  
DESTINATARIO CONSUMO  
Trib. Aprox. R\$ 24,60 Fed - R\$ 54,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 78,60

RESERVADO AO FISCO

//01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:40  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10496801174500010004500001294420781290000030000

BENEFICIARIO:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA - EPP

CNPJ: 13.568.889/0001-50

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.707

DATA DE VENCIMENTO 09/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.7F3.78B.13E.B7D.A62

RECEBEMOS DE IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 879,54 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 001.867.093  
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

1

Nº. 001.867.093  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1211 5887 5200 0131 5500 1001 8670 9313 4950 0377

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

135190956042309 - 16/12/2019 17:01:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298253154114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

16/12/2019

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

FONE / FAX

**1532290777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num 001  
Venc. 13/01/2020  
Valor R\$ 879,54

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 PS	V TOTAL PRODUTOS
102,38	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	879,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST.	V TOT TRIB.	VALOR DA COHNS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	879,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**NOSSO CARRO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

80,030

PESO LÍQUIDO

80,030

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
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	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	40151900	000	5102	UN	5,0000	4,8500	24,25	24,25	4,37	0,00	18,00	0,00
940360	SACO DE LIXO 100 L PTO EXTRA FORTE	39232190	060	5405	PT	12,0000	29,9400	359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012620	LUVA DE LATEX C/ AMIDO G 100 UN MBLIFE Lote: MBSRI21/19 Quant: 3000 Fab: 25/11/2019 Val: 01/09/2024	40151900	200	5102	CX	3,0000	14,9900	44,97	44,97	8,09	0,00	18,00	0,00
010609	MASCARA RETANGULAR C/ ELASTICO 100 UN	63079010	200	5102	PT	1,0000	8,9100	8,91	8,91	1,60	0,00	18,00	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: Seu pedido: ven: FABIANA BA 17.01  
Hor.ent: 08 AS 17 HRS  
Imposto recolhido por subst tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/0  
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 A OFISCO

//01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:39  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090089072612632060971410000281330000087954

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	10.702
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	879,54
VALOR COBRADO	879,54

-----

NR.AUTENTICACAO 6.661.B96.F06.FCD.169

RECEBEMOS DE MAKRO ATACADISTA SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 251,61 DESTINATÁRIO: SOS SERVICIO OBRAS SOCIAIS - FRANCELINO ROMAO, 100 VL RICA  
 SOROCABA-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.072.052**  
**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. 000.072.052**  
**Série 005**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1247 4276 5300 3130 5500 5000 0720 5210 1703 4577

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

**135190967094222 - 19/12/2019 10:34:27**

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

**19/12/2019**

ENDEREÇO

**FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**VL RICA**

CEP

**18052-370**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**19/12/2019**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532215777**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**10:34:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
36,94	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	251,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGLRO	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	16,80	251,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(1) Dest/Rem</b>				
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
611062	ODOR GLADE NEUTRA FRESH 432ML	33074900	000	5102	UN	3,0000	9,6500	28,95	28,95	5,21		18,00	
256009	AP PRESTO PROBAK II DP L7P5	82121020	060	5405	UN	10,0000	9,6500	96,50	0,00	0,00		0,00	
676120	SABAO BARRA YPE ALOE VERA5X200 pRedBC=33,33%	34011900	020	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	7,99	1,44		18,00	
570035	LIMPA ALUMINIO ARO I LT	34022000	060	5405	UN	2,0000	8,2500	16,50	0,00	0,00		0,00	
340184	SACO LIXO ARO BIO 30L 30UN	39232190	060	5405	UN	2,0000	16,9000	33,80	0,00	0,00		0,00	
340197	SACO LIXO ARO BIO 50L 30UN	39232190	060	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00		0,00	
775471	DETERG PO URCA MAXX 5KG	34012090	060	5405	UN	2,0000	19,4900	38,98	0,00	0,00		0,00	

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

**VANDERLEI DA SILVA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 E FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: [(PED.: 940052) - - TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,78  
 ESTADUAL 47,32 MUNICIPAL 0,00  
 [256009.PIS:1,59,COFINS:7,33]  
 [676120.PIS:0,17,COFINS:0,80]  
 [570035.PIS:0,27,COFINS:1,25]  
 [340184.PIS:0,56,COFINS:2,57]  
 [340197.PIS:0,41,COFINS:1,89]  
 [775471.PIS:0,64,COFINS:2,96]  
 .COO: 295634, PDV: 4] Email do Destinatário: COMPRAS@SOSSOROCABA.ORG.BR

RESERVADO A OFISCO

RECEBEMOS DE SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 330,79 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA SOROCABA-SP

**NF-e**  
Nº. 004.091.562  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA**

AVENIDA GUPE, - 9697  
JARDIM BELVAL - 06422-120  
BARUERI - SP Fone/Fax: 1127635000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.091.562  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1254 6517 1600 1150 5500 0004 0915 6219 8627 3388

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

135190969503323 - 19/12/2019 20:47:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERC ADQ. DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206192669114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.651.716/0011-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO

**RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS**

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA RICA**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1532290777**

CEP

**18052-370**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**119451106114**

DATA DA EMISSÃO

**19/12/2019**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
80,21	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	330,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COHNS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	25,14	330,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**TRANS TRUCK LOGISTICA E TRANSPORTES EIRE**

ENDEREÇO

**AVENIDA REGENTE FEIJO, 944 CONJ 1104 BLO**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**04.605.519/0001-54**

MUNICÍPIO

**SAO PAULO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**119451106114**

QUANTIDADE

**2**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**26,475**

PESO LÍQUIDO

**26,355**

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
9171290	BLOCO POST-IT 654 76X76 AMARELO C/100F Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,85	48201000	460	5405	BL	6.0000	6.9300	41,58	0,00	0,00		0,00	
9099352	CLIPS N.2/0 GALVANIZ 720UN BACCHI Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 7,16	83059000	000	5102	CX	3.0000	8.7600	26,28	26,28	4,73		18,00	
9099409	CLIPS N.6/0 GALVANIZ 50UN BACCHI Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 3,95	83059000	000	5102	CX	6.0000	2.4200	14,52	14,52	2,61		18,00	
11121300	CORRETIVO FITA 5,0MM X5,5M C/1 CIS Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 10,74	38249979	200	5102	UN	7.0000	5.6300	39,41	39,41	7,09		18,00	
10961860	PAP A4 210X297.CX/5000 OFFICE 75G CHAMEX Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$: 19,33	48025610	060	5405	CX	1.0000	209,0000	209,00	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: Lei nr. 12.741/12 Tot.Impostos R\$ 45,03 // 28 DD PARCELAS. 15/01/20 330,79 BN / IMP. REC. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ART. 313-Z13 E 313-Z14 (DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE PAPELARIA) / IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-U E 313-V DO RICMS/2000. PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO BOLETO DE COBRANÇA, ACESSE O SITE WWW.GIMBA.COM Email do Destinatário: ABORDAGEMSOCIAIS@GMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 45,03

RESERVADO AO FISCO

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou à laser com qualidade normal. (não utilize econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm)

Imprimir Boleto



**Bradesco** | 237-2 |

Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento <b>15/01/2020</b>
Cedente <b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b>					Agência/Código Cedente 0449-9/0044900-8
Data do documento: 19/12/2019	No. do documento 004091562	Espécie doc DM	Aceite S	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 019/93540000805-1
Uso do Banco	Carteira 019	Esp. Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 330,79</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP. Mora de R\$ 0,77 ao dia Multa de R\$ 6,62. NF 4091562 Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA 18052370 SOROCABA SP CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista					<b>Recibo do Sacado</b>

Recebimento através do cheque n.º do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado



**Bradesco** | 237-2 |

23790.44916 99354.000087 05004.490008 5 81350000033079

Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento <b>15/01/2020</b>
Cedente <b>Supricorp Suprimentos Ltda.</b>					Agência/Código Cedente 0449-9/0044900-8
Data do documento: 19/12/2019	No. do documento 004091562	Espécie doc DM	Aceite S	Data Processamento 19/12/2019	Nosso Número 019/93540000805-1
Uso do Banco	Carteira 019	Esp. Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 330,79</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA SUPRICORP. Mora de R\$ 0,77 ao dia Multa de R\$ 6,62. NF 4091562 Protestar 5 dias após o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA FRANCELINO ROMAO, 100 SOS VILA RICA 18052370 SOROCABA SP CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21 Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



07/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:14:40  
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790449169935400008705004490008581350000033079

BENEFICIARIO:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 54.651.716/0001-88

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO 10.712

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 330,79

VALOR COBRADO 330,79

=====

NR. AUTENTICACAO B.570.A64.4EB.C65.414

Transação efetuada com sucesso por: JA593423 JOAO A GABRIEL.



RECEBEMOS DE C-DIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E INTERNET EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 532,50 DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R FRANCELINO ROMAO, 100 JD CAPITAO Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.525  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C-DIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E INTERNET EIRELI - EPP  
Rua Tiete, 167  
Vila Trujillo - 18060-490  
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1541413881

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.525  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 1224 8966 2200 0108 5500 1000 0005 2511 6507 4595

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

135190971827059 - 20/12/2019 14:16:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798055064113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

24.896.622/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CPF

71.864.805/0001-21

DATA DA EMISSÃO

20/12/2019

ENDEREÇO

**R FRANCELINO ROMAO, 100**

BAIRRO / DISTRITO

**JD CAPITAO**

CEP

18052-370

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2019

MUNICÍPIO

**Sorocaba**

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num: 001  
Venc: 27/12/2019  
Valor: R\$ 532,50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50
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	133,66	0,00	532,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

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
CR0008	Cracha em PVC 0.76mm - 1x0 Laminado	39204900	000	5102	UN	71.0000	7,5000	532,50	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. Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 37,81 (7,10%) - Estadual: R\$ 95,85 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP  
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 133,66

RESERVADO AO FISCO

|077-9|

Recibo do Pagador

00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Vencimento	27/12/2019
Beneficiário AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG						Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		00019/112/0030728980-3
20/12/2019	30497871	OU	NAO	20/12/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento		532,50
0000008	CDPRO_PF	REAL		X			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						( - ) Desconto/Abatimento	
						( - ) Outras Deduções	
						( + ) Mora/Multa	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18.052-370 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista CDIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E						CNPJ/CPF: 24896622000108	

Autenticação Mecânica



|077-9|

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Data Documento						Vencimento	27/12/2019
20/12/2019	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		00019/112/0030728980-3
	30497871	OU	NAO	20/12/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento		532,50
0000008	CDPRO_PF	REAL		X			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						( - ) Desconto/Abatimento	
						( - ) Outras Deduções	
						( + ) Mora/Multa	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18.052-370 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista CDIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E						CNPJ/CPF: 24896622000108	

Autenticação Mecânica



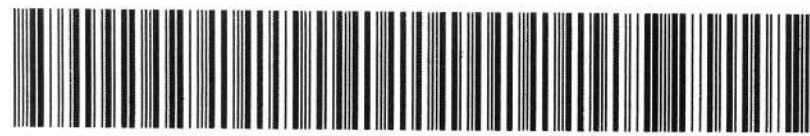
|077-9|

07790.00116 12000.000807 03072.898038 4 81160000053250

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	27/12/2019
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER						Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		00019/112/0030728980-3
20/12/2019	30497871	OU	NAO	20/12/2019			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento		532,50
0000008	CDPRO_PF	REAL		X			
Informações de responsabilidade do beneficiário Não receber após o vencimento. Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99						( - ) Desconto/Abatimento	
						( - ) Outras Deduções	
						( + ) Mora/Multa	
						( + ) Outros Acréscimos	
						( = ) Valor Cobrado	
Pagador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS FRANCELINO ROMAO 100 VILA RICA 18.052-370 SOROCABA/SP						CNPJ/CPF: 71.864.805/0001-21	
Sacador/Avalista CDIVULGA PUBLICIDADE COMUNICACAO E						CNPJ/CPF: 24896622000108	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:38:39  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER S.A.

-----  
07790001161200000080703072898038481160000053250

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

PAGADOR:

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 71.864.805/0001-21

-----

NR. DOCUMENTO	122.701
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	532,50
VALOR COBRADO	532,50

-----

NR. AUTENTICACAO	6.D8F.BED.5C6.B5D.0CE
------------------	-----------------------